| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| Số: /2023/BB-ĐHĐCĐ | **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** |
| | *TP.HCM, ngày tháng 6 năm 2023* |

DỰ THẢO

# BIÊN BẢN HỌP
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
## CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

| | |
|---|---|
| Tên Doanh nghiệp | **Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn** |
| Địa chỉ trụ sở chính | Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. |
| Giấy chứng nhận ĐKKD | Số 3500811001 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 20/06/2019.<br>Sau đây gọi là "**Công ty**" |
| Thời gian họp | Bắt đầu lúc: 08 giờ 30 phút ngày 16/06/2023.<br>Kết thúc hồi: 12 giờ 00 phút ngày 16/06/2023. |
| Hình thức tổ chức Đại hội | Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử |
| Địa điểm họp | Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 ("Đại hội") được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến của cổ đông là bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.<br>**Địa điểm điều hành Đại hội (Địa điểm của Chủ tọa):** Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. |
| Thành phần tham dự | – Các cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/5/2023 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này tham dự Đại hội (Sau đây gọi chung là "Đại biểu").<br>– Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty;<br>– Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty;<br>– Ban Tổng Giám đốc Công ty;<br>– Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty) |

## TÓM TẮT DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

**I. Bà Nguyễn Hải Yến - Thành viên Ban thư ký thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**

**II. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty như sau:**

- Theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 15/05/2023, tổng số cổ đông của Công ty là …. cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là …… cổ phần, tương ứng với …… đồng vốn điều lệ của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 82.574.412 cổ phần (*bằng chữ: tám mươi hai triệu, năm trăm bảy mươi bốn nghìn, bốn trăm mười hai cổ phần*). Số lượng 147.800 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.

  Tính đến 8h30 ngày 16 tháng 06 năm 2023, có .... Đại biểu dự họp, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Các Đại biểu tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và/hoặc đủ tư cách đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông;

  **Kết luận**: Căn cứ quy định của Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp 2020") và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

  Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì sau khi cuộc họp đã khai mạc Đại biểu vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

  Do đó, số lượng Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027.**

1. Bà Nguyễn Hải Yến - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty;

2. Ông Lê Bá Thọ - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc tham gia Đoàn chủ tịch cùng điều hành Đại hội, bao gồm:

| Stt | Họ tên | Chức danh | Phụ trách |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Lê Bá Thọ | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2 | Ông Lê Công Trung | TV HĐQT/Tổng Giám Đốc | Thành viên |
| 3 | Ông Nguyễn Hồng Hải | TV HĐQT | Thành viên |

3. Ông Lê Bá Thọ – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

| Stt | Họ tên | Phụ trách |
|---|---|---|
| 1 | Bà Lê Thị Hồng Nhung | Trưởng ban |
| 2 | Bà Nguyễn Hải Yến | Thành viên |

4. Ông Lê Bá Thọ - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:

| Stt | Họ tên | Phụ trách |
|---|---|---|
| 1 | Ông Nguyễn Huy Hoàng | Trưởng ban |
| 2 | Ông Hồ Hữu Hoàng | Thành viên |
| 3 | Bà Lê Thị Kim Anh | Thành viên |

5. Bà Nguyễn Hải Yến – Thành viên Ban thư ký trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc và Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

7. Ông ……. - …… xin ý kiến Đại hội thông qua: Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu Đại hội; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

*Tính đến 8h… ngày 16 tháng 06 năm 2023, có …. Đại biểu dự họp, đại diện cho ……. phiếu biểu quyết, chiếm ……. % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.*

*** Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

*** Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

*Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân*

Tổng số tờ phiếu phát ra: **….** đại diện cho **…..**phiếu biểu quyết, chiếm **…..%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **….** đại diện cho **…..**phiếu biểu quyết, chiếm **…..%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **….** đại diện cho **…..**phiếu biểu quyết, chiếm **…..%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

| STT | Nội dung thông qua | Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hợp lệ | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ |
| 1 | Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | thường niên năm 2023 | | | | | |
| **4** | Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 | | | | | |
| | | | | | | |

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ …….% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**II. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:**

1. Ông Lê Bá Thọ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
   (*Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 25/5/2023).*
2. Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
   (*Báo cáo số 79/BC-TGĐ ngày 25/5/2023).*
3. Ông Lê Huy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
   (*Báo cáo của Ban kiểm soát).*
4. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty trình bày các Tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (*Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).*
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (*Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023)*
- Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023).*
- Thông qua ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (*Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023).*
- Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2022; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 (*Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023).*

5. Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình tiếp tục thực hiện phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VĐL của Công ty.

(*Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023).*

6. Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*(Tờ trình số 27/TT-HĐQT ngày 25/5/2023).*

**III. Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.**

| Mã số cổ đông | Câu hỏi | Trả lời |
|---|---|---|
| | | Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông. |

**IV. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình**

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình Đại hội.
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình/Báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội
   *Tính đến ...h.... ngày 16 tháng 06 năm 2023, có .... Đại biểu dự họp, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.*
3. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình Đại hội:

   *** Phương thức biểu quyết***: bỏ phiếu điện tử.*

   *** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

*Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân*

Tổng số tờ phiếu phát ra: **….** đại diện cho **…..**phiếu biểu quyết, chiếm **…..%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **….** đại diện cho **…..**phiếu biểu quyết, chiếm **…..%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **….** đại diện cho **…..**phiếu biểu quyết, chiếm **…..%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

| STT | Nội dung thông qua | Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hợp lệ | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ |
| 01 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 | | | | | |
| | | | | | | |

| STT | Nội dung thông qua | Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hợp lệ | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ |
| 02 | Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 | | | | | |
| | | | | | | |
| 03 | Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | | | | | |
| | | | | | | |
| 04 | Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán | | | | | |
| | | | | | | |
| 05 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 | | | | | |
| | | | | | | |
| 06 | Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 | | | | | |
| | | | | | | |
| 07 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty | | | | | |
| | | | | | | |
| 08 | Tờ trình thông qua quyết toán lương/thù | | | | | |
| | | | | | | |

| STT | Nội dung thông qua | Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hợp lệ | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ |
| | lao HĐQT và BKS năm 2022; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 | | | | | |
| 09 | Tờ trình tiếp tục triển khai Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty (*) | | | | | |
| | | | | | | |
| 10 | Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân và Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 | | | | | |
| | | | | | | |

Ghi chú:
*Do có ... Đại biểu dự họp (chiếm …… phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 9 - Tờ trình tiếp tục triển khai Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty là …… phiếu biểu quyết.*

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính và Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VĐL của Công ty với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân và Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## V. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu cử như sau:

- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS gồm có 01 (một) ứng viên là ông Lê Anh Đức. (*Thông tin ứng viên đã được công bố trên website của Công ty*).

2. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Tính đến thời điểm: .... giờ .... phút, số lượng đại biểu dự họp là: ... đại biểu, đại diện cho: ……. phiếu biểu quyết, chiếm: ……..% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết*.

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, có ..... Đại biểu dự họp đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp nhân với số thành viên được bầu. Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên. Do đó tổng số phiếu bầu là: .....phiếu.

3. Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
4. Đại hội nghỉ giải lao.
5. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

+ **Phương thức bầu:** bỏ phiếu điện tử.
+ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

| STT | Họ và tên ứng viên | Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho ứng viên |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Lê Anh Đức** | **……..** |

**Kết luận:** Vậy với kết quả như trên, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 là ông Lê Anh Đức.

Như vậy, sau khi hoàn thành bầu cử bổ sung nêu trên thì danh sách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các ông, bà sau:

1. Ông Lê Huy – Trưởng BKS
2. Ông Lê Anh Đức – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Huyền Anh – Thành viên

**C. Thông qua Dự bảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

1. Bà Lê Thị Hồng Nhung – thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
   Tính đến thời điểm: …giờ … phút, số lượng đại biểu dự họp là: … đại biểu, đại diện cho: ……. phiếu biểu quyết, chiếm: …….% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*** Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

*Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân*

Tổng số tờ phiếu phát ra: **….** đại diện cho **…..**phiếu biểu quyết, chiếm **…..%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **….** đại diện cho **…..**phiếu biểu quyết, chiếm **…..%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **….** đại diện cho **…..**phiếu biểu quyết, chiếm **…..%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

| **STT** | **Nội dung thông qua** | **Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Hợp lệ** | **Tán thành** | **Không tán thành** | **Không có ý kiến** | **Không hợp lệ** |
| 1 | Dự thảo Biên bản họp Đại hội | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Dự thảo Nghị quyết Đại hội | | | | | |
| | | | | | | |

**Kết luận:** Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ ……..% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ ……% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Ông Lê Bá Thọ tuyên bố bế mạc Đại hội.

   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn bế mạc vào hồi ...h.... ngày 16/06/2023.

| **THƯ KÝ ĐẠI HỘI** | **ĐOÀN CHỦ TỊCH** |
|---|---|
| **Bà: Lê Thị Hồng Nhung** | **Ông: Lê Bá Thọ - Chủ tọa Đại hội** |
| **Bà: Nguyễn Hải Yến** | **Ông: Lê Công Trung** |
| | **Ông: Nguyễn Hồng Hải** |