CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Tp HCM, ngày tháng 6 năm 2023*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn ("Công ty");*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội") số ..../2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2023,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu thực hiện năm 2022	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính	20.617.395.133
2	Lợi nhuận trước thuế	1.205.177.883
3	Thuế TNDN	516.910.617
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	688.267.266
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(16.328.829.923)
6	Tổng nguồn phân phối lợi nhuận cho năm 2022	(15.640.562.657)
7	Chia cổ tức năm 2022	0

<u>Điều 7:</u> Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	50,174
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,499
3	Thuế TNDN	tỷ đồng	0,099
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,399
5	Chia cổ tức	tỷ đồng	0

<u>Điều 8:</u> Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty và phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

A. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tành phố Hà Nội, Việt Nam
Chi nhánh TP.HCM: P408, Cao ốc Văn phòng Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, Số 57-69F đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

B. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách trên và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

II. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

<u>Điều 9:</u> Thông qua quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

1. Tổng lương/thù lao HĐQT	:	1.173.836.006 đồng
+ Tổng lương HĐQT	:	757.169.318 đồng
+ Tổng thù lao HĐQT	:	416.666.688 đồng
2. Tổng lương/thù lao Ban kiểm soát	:	154.666.678 đồng
+ Tổng lương của Ban KS	:	0 đồng
+ Tổng thù lao Ban KS	:	154.666.678 đồng

(Chi tiết mức lương/thù lao năm 2022 của từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát có tại Mục 7.2 Thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán).

II. Mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: hưởng lương áp dụng theo Quy chế trả lương của Công ty.
- Thành viên HĐQT (không gồm Chủ tịch HĐQT): hưởng thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: hưởng thù lao 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: hưởng thù lao 1.500.000 đồng/người/tháng

<u>Điều 10:</u> Thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 36/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022, cụ thể như sau:

1. Báo cáo về tiến độ phát hành

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Đại hội đã thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng để đáp ứng yêu cầu năng lực tài chính theo quy định, đảm bảo vốn đối ứng đầu tư Giai đoạn 1 Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời gian thực hiện trong thời gian từ năm 2022 – 2023. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Công ty đã tập trung làm việc với các Sở/ngành, Ban quản lý KCN tỉnh và UBND tỉnh BR-VT để thực hiện thủ tục xin gia hạn/cấp đổi Giấy chứng nhận Đầu tư dự án KCN Dầu khí Long Sơn và bước đầu đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, do thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh chức năng khu công nghiệp của địa phương gồm rất nhiều thủ tục/công đoạn, trong đó có việc phải xin ý kiến của các Bộ/ngành Trung ương và cuối cùng là chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ nên đến nay Công ty vẫn chưa có hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh theo quy định để nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước. Công ty đang nỗ lực phấn đấu để trong năm 2023 có thể hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án, từ đó có đủ hồ sơ nộp và đủ cơ sở để Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 36/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022.

<u>Điều 11:</u> Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà: Đặng Thị Thúy Kiều - Chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Việc miễn nhiệm nêu trên có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

<u>Điều 12:</u> Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông: Lê Anh Đức.

<u>Điều 13</u>. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 13;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: TK HĐQT.

LÊ BÁ THỌ