



NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua giao dịch vay vốn ngắn hạn để ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“Công Ty”) và bên liên quan là Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (“Hạ Tầng GELEX”)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp hiện hành, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn;
- Tờ trình số 261/TTr-TGD ngày 12/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 78/BB-HĐQT ngày 17/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua giao dịch vay vốn ngắn hạn để ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“Công Ty”) và bên liên quan là Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (“CTCP Hạ tầng GELEX”). Cụ thể như sau:

- Tên tổ chức có liên quan : Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
- Bên cho vay : Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
- Mối quan hệ liên quan với Công Ty : Cổ đông lớn (sở hữu 25,47% vốn điều lệ Công ty).
- Hình thức cho vay : Thực hiện thông qua Hợp đồng cho vay vốn.
- Số tiền vay (“Khoản vay”) : **23.045.000.000 đồng** (bằng chữ: hai mươi ba tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu đồng).
(Khoản vay nêu trên sẽ được CTCP Hạ Tầng GELEX giải ngân cho Công Ty trong một lần theo các điều khoản, điều kiện tại Hợp đồng vay vốn ký giữa Công Ty và CTCP Hạ Tầng GELEX).
- Mục đích vay : Sử dụng Khoản vay để ký quỹ đảm bảo thực hiện dự



án đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Thời hạn vay vốn : 06 tháng kể từ ngày giải ngân Khoản vay.
- Thời hạn chuyển Khoản vay : Trước 25/01/2025. (Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Hạ Tầng GELEX nhận được Đề xuất chuyển Khoản vay của Công ty).
- Phương thức chuyển Khoản vay : Khi có nhu cầu chuyển Khoản vay, Công Ty sẽ gửi văn bản đề xuất chuyển Khoản vay cho Hạ Tầng GELEX.
Đề xuất chuyển Khoản vay chỉ có hiệu lực khi Hạ Tầng GELEX nhận được trước ngày 22/01/2025.
- Hình thức chuyển Khoản vay : Chuyển khoản một lần toàn bộ Khoản vay.
- Lãi suất cho vay : 6,5%/năm.
- Thời hạn trả gốc : Vào ngày cuối cùng trong thời hạn vay hoặc trả trước hạn theo quy định tại Hợp đồng vay vốn hoặc theo thỏa thuận khác giữa Công ty và Hạ Tầng GELEX.
- Thời hạn trả lãi : Khi hết thời hạn vay vốn hoặc tại thời điểm trả trước hạn theo thỏa thuận.
- Tài Sản bảo đảm : Không có tài sản bảo đảm.
- Nguồn trả nợ Khoản vay : Từ nguồn tiền thuộc vốn chủ sở hữu hoặc từ nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện ký kết Hợp đồng vay vốn theo các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; các đơn vị/bộ phận/phòng/ban, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Website Công ty (CBTT tới cổ đông);
- Lưu: TK. HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ BÁ THỌ