



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

Số: 59 /TB-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn
- Mã chứng khoán: PXL
- Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028 3925 9975 - Fax: 028 3925 9976
- Website: longsonpic.vn - E-mail: info@longsonpic.vn
- Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường khác; Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã có Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước 30/06/2023. Công ty thực hiện công bố thông tin đến các Quý cơ quan, Quý cổ đông được biết theo quy định hiện hành.

3. Các thông tin này đã được gửi tới UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên trang Website của Công ty tại địa chỉ: <https://longsonpic.vn/> tại Mục/đường dẫn: Tin tức -> Tin Công ty và Mục/đường dẫn: Thông tin cổ đông -> Báo cáo thường niên.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2023 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Quang Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-TGD ngày 17/4/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 10/BB-HĐQT ngày 18/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Long Sơn P.I.C),

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 58/TTr-TGD ngày 17/4/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Long Sơn P.I.C).

Điều 2: Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Thọ



TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị,

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quy chế về Quản trị nội bộ của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/12/2021.

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của Công ty, để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 đúng/đủ thời gian, thủ tục theo các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

I - Về trình tự thủ tục, thời gian thực hiện:

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Gửi Thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Thực hiện công bố thông tin	24/4/2023 (Thứ Hai)	Đáp ứng yêu cầu công bố thông tin tối thiểu phải trước 20 ngày so với ngày ĐKCC (Khoản 4.b, Điều 11, TT96)
2	Ngày đăng ký cuối cùng (“ĐKCC”) để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ	15/5/2023 (Thứ Hai)	
3	Ngày nhận được Danh sách cổ đông từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán	22/5/2023 (Thứ Hai)	
4	Thông báo triệu tập và gửi Thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	25/5/2023 (Thứ Năm)	Đảm bảo tuân thủ các quy định: - Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ theo Điều 141 Luật DN 2020;
5	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Dự kiến)	16/6/2023 (Thứ Sáu)	- Thông báo/Thư mời họp gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc theo Điều 143 Luật DN 2020.

II - Về hình thức và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ:

1. Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Họp Trực tuyến**

2. *Địa điểm đặt đầu cầu chính:* Tùy theo tình hình thực tế, Công ty sẽ lựa chọn/quyết định Địa điểm đặt đầu cầu chính của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty (*nếu đáp ứng đủ yêu cầu công nghệ*) hoặc một địa điểm khác đáp ứng đủ yêu cầu công nghệ để tổ chức Đại hội theo hình thức Trực tuyến.

III - Về các nội dung dự kiến chuẩn bị để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Các nội dung dự kiến chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
8. Tờ trình thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10. Các nội dung khác (*nếu có*) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV – HĐQT ra Quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020

Trên cơ sở kế hoạch ĐHĐCĐ như trên và căn cứ Khoản 2, Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn kính đề nghị Hội đồng quản trị ra Quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước 30/06/2023 để thực hiện công bố thông tin theo quy định.


Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, thông qua để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Công Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-TGD ngày 17/4/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ra Quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 10/BB-HĐQT ngày 18/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đến **trước ngày 30/6/2023** (tuân thủ theo quy định tại Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều 32 Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn).

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT trên Web Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HSCBTT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ