



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
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 2024 (“Đại hội”) số ..../2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình và nội dung Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 6:** Thông qua việc không chia cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu thực hiện năm 2023	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	532.134.640
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(15.640.562.657)
3	Tổng nguồn phân phối lợi nhuận cho năm 2023	(15.108.428.017)
4	Chia cổ tức năm 2023	0

**Điều 7: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:**

STT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	22,098
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,338
3	Thuế TNDN	tỷ đồng	0,467
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1,870
5	Chia cổ tức năm 2024	tỷ đồng	0

**Điều 8: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 và kiểm toán các hoạt động khác năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:**

**I. Thông qua phương án lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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, Thành 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

**Điều 9: Thông qua quyết toán lương/thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024. Cụ thể như sau:**

**I. Quyết toán lương/thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:**

1. Tổng lương/thù lao và các lợi ích khác của HĐQT : 987.040.551 đồng
2. Tổng lương/thù lao và các lợi ích khác của BKS : 145.666.679 đồng

*(Chi tiết mức lương/thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác năm 2023 của từng thành viên HĐQT và BKS được nêu tại Mục 7.2 Thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán đã công bố thông tin và gửi kèm trong Tài liệu Đại hội).*

**II. Mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

- 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

**Điều 10: Không tiếp tục thực hiện Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**

**Điều 11: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, cụ thể:**

Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ được thông qua được nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.**

Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Ban Kiểm soát;
- HS CBTT;
- Lưu: TK HĐQT.

**Lê Bá Thọ**

## PHỤ LỤC SỐ 01:

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

*(Đính kèm Nghị quyết số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024  
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)*

#### I. Mục đích chào bán

Thực hiện đầu tư “Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn” tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (chi tiết nêu tại Phần IV của Phương án này).

#### II. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“**Công Ty**”);
- Định hướng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của Công Ty.

#### III. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1.	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.
2.	Mã cổ phiếu	:	PXL
3.	Loại cổ phần chào bán	:	Cổ phần phổ thông.
4.	Mệnh giá cổ phần	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
5.	Vốn điều lệ của Công Ty hiện tại	:	827.222.120.000 (Tám trăm hai mươi bảy tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, một trăm hai mươi nghìn) đồng.
6.	Số lượng cổ phần đã phát hành	:	82.722.212 cổ phần (Tám mươi hai triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn hai trăm mười hai cổ phần)

7.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	147.800 cổ phần (Một trăm bốn mươi bảy nghìn tám trăm cổ phần)
8.	Số lượng cổ phần đang lưu hành	:	82.574.412 cổ phần (Tám mươi hai triệu năm trăm bảy mươi tư nghìn bốn trăm mười hai cổ phần)
9.	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
10.	Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán	:	93.423.288 ( <i>Chín mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm tám mươi tám</i> ) cổ phần.
11.	Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá	:	934.232.880.000 ( <i>Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn</i> ) đồng.
12.	Vốn điều lệ của Công Ty dự kiến sau chào bán	:	1.761.455.000.000 ( <i>Một ngàn bảy trăm sáu mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu</i> ) đồng.
13.	Giá chào bán	:	10.000 ( <i>Mười nghìn</i> ) đồng/cổ phần.
14.	Căn cứ xác định giá chào bán	:	<p>Mức giá chào bán được xác định trên cơ sở tham khảo Giá trị sổ sách:</p> <p>Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình)/Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2023 = (824.591.936.101 – 0)/82.574.412 cổ phiếu = 9.986 đồng/cổ phiếu (<i>Căn cứ BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công Ty</i>).</p> <p>Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công Ty, để nâng cao khả năng phát hành thành công nhằm huy động được nguồn vốn triển khai dự án như dự kiến đồng thời để đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu nên giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.</p>
15.	Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo giá chào bán	:	934.232.880.000 ( <i>Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn</i> ) đồng.
16.	Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật Chứng Khoán và theo phương thức chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
17.	Đối tượng chào bán	:	(i) Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí lựa chọn theo Phương án này và/hoặc

---

(ii) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Cụ thể việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu tại các mục bên dưới của phương án này.

---

18. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư :
- Nhà đầu tư chiến lược: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính, có khả năng đóng góp vốn nhanh, có cam kết hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài (ít nhất 03 năm) với Công Ty, có trình độ công nghệ thể hiện qua việc hỗ trợ Công Ty trong các công tác: tổ chức, khai thác công nghệ hiện có và/hoặc phát triển, đổi mới công nghệ và/hoặc chuyển giao công nghệ mới và/hoặc đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính và/hoặc quản trị doanh nghiệp và/hoặc cung ứng nguyên vật liệu và/hoặc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty nhằm mang lại lợi ích cho Công Ty trong tương lai.
  - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, xác định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- 
19. Số lượng Nhà đầu tư được chào bán :
- Chào bán cho dưới 100 Nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
-

20.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
21.	Thời gian dự kiến chào bán	Dự kiến trong năm 2024 - 2025, thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
22.	Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn	Căn cứ các tiêu chí nêu tại mục 18 trên, Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là: Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX. Chi tiết thông tin nhà đầu tư chiến lược nêu tại Phần VI của Phương án này. Số lượng cổ phần chào bán cho Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX: 93.423.288 (Chín mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám) cổ phần.
23.	Xử lý cổ phần trong trường hợp không phân phối hết	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phần không chào bán hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư theo Phương án này và với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Trong trường hợp số lượng cổ phần nêu trên tiếp tục không được phân phối hết sau khi đã chào bán cho các đối tượng nêu trên trong thời hạn theo quyết định của HĐQT thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hủy các cổ phần không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán, Công Ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần đã bán thực tế.
24.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán	Toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

25.	Chào mua công khai	:	Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
26.	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
27.	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm các quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

#### IV. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để thực hiện đầu tư “Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn” tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chi tiết các hạng mục như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền giải ngân dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Đầu tư Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. <i>Trong đó bao gồm:</i> - Tư vấn đầu tư xây dựng; - Đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư; - Công tác triển khai công trình tạm; - Và các công tác/hạng mục chi phí khác có liên quan.	934.232.880.000	Năm 2024 - 2025

ĐHĐCĐ Giao/Ủy quyền cho HĐQT Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn (nếu cần và việc nhận ủy quyền thay đổi phương án sử dụng vốn trong phạm vi phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.



**V. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Dự Án**

Trong trường hợp không phân phối hết số lượng cổ phần của đợt chào bán, ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, định chế tài chính trung gian và các nguồn vốn khác phù hợp với quy định pháp luật để bù đắp phần thiếu hụt vốn (nếu có) dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Dự Án.

**VI. Thông tin nhà đầu tư chiến lược được chào bán**

**Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX**

- Mã số doanh nghiệp: 0107652657.
- Địa chỉ: Tòa nhà GELEX, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 15/03/2024: 21.071.305 cổ phần, chiếm 25,52% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công Ty.
- Số lượng cổ phần dự kiến được phân phối: 93.423.288 cổ phần.
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau đợt chào bán: 114.494.593 cổ phần, chiếm 65% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công Ty.
- Quan hệ của Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX với Công Ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban (Tổng) Giám đốc của Công Ty (nếu có):
  - ✓ Quan hệ cổ đông: cổ đông lớn.
  - ✓ Hội đồng quản trị của Công Ty:
    - 🚩 Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT  
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX:  
Chủ tịch HĐQT
    - 🚩 Ông Bùi Lê Cao Kế - Thành viên Hội đồng quản trị.  
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX:  
Phó Tổng Giám đốc.
  - ✓ Ban Kiểm soát:
    - 🚩 Ông Lê Anh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát  
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX:  
Thành viên Ban kiểm soát
  - ✓ Ban Tổng Giám đốc: không là người liên quan
- Về việc đáp ứng tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược:

STT	Nội dung	Đáp ứng
1	Có tiềm lực về tài chính và có khả năng đóng góp vốn nhanh.	Căn cứ theo Báo cáo tài chính tại 31/12/2023 (hợp nhất) đã kiểm toán: <ul style="list-style-type: none"><li>- Vốn điều lệ: 7.900 tỷ đồng.</li><li>- Tổng Tài sản hợp nhất đạt 37.800 tỷ đồng;</li><li>- Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 14.137 tỷ đồng;</li><li>- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt trên 980 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận đạt khoảng 6,9%;</li><li>- Hệ số thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) khoảng 1,1 cho thấy khả năng thanh khoản của công ty cao</li></ul>

STT	Nội dung	Đáp ứng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty có dòng cổ tức ổn định từ các đơn vị Viglacera, Công ty Cổ phần Nước sạch Sông Đà và các dòng tiền khác từ các dự án năng lượng tái tạo của Công ty.</li> <li>⇒ Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX có đủ tiềm lực tài chính và có khả năng góp vốn nhanh sau khi đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.</li> </ul>
2	<p>Có cam kết hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài (ít nhất 03 năm) với Công Ty</p>	<p>Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX cam kết hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài với Công Ty trong thời gian ít nhất 03 năm theo Văn bản số 06/2024/CV-TGD ngày 15/03/2024 của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX.</p>
3	<p>Có trình độ công nghệ thể hiện qua việc hỗ trợ Công Ty trong các công tác: tổ chức, khai thác công nghệ hiện có và/hoặc phát triển, đổi mới công nghệ và/hoặc chuyển giao công nghệ mới và/hoặc đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính và/hoặc quản trị doanh nghiệp và/hoặc cung ứng nguyên vật liệu và/hoặc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty nhằm mang lại lợi ích cho Công Ty trong tương lai.</p>	<p>Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ: 7.900 tỷ đồng.</li> <li>- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: tương đồng với Công Ty.</li> <li>- Kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp (KCN) và khả năng thu hút đầu tư FDI: Thông qua Công ty con là TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP (VGC) – Đơn vị đã có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển các KCN với quy mô &gt; 4.500 ha (gồm 13 KCN tại Việt Nam và 01 KCN tại Cuba); đã thu hút 16 tỷ USD vốn đầu tư trong đó nhiều khách hàng là các Tập đoàn đa quốc gia có quy mô lớn, nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX sẽ hỗ trợ Công Ty thực hiện các thủ tục đầu tư với Cơ quan quản lý Nhà nước cũng như làm việc với các khách hàng lớn để thu hút thành công các dự án thứ cấp vào Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.</li> <li>- Hệ sinh thái đa dạng: Sản xuất công nghiệp thiết bị điện, Vật liệu xây dựng, ....</li> <li>- Có kinh nghiệm, hiểu biết và cam kết/hỗ trợ Công Ty trong các công tác: tổ chức, khai thác công nghệ hiện có và/hoặc phát triển, đổi mới công nghệ và/hoặc chuyển giao công nghệ mới và/hoặc đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính và/hoặc quản trị doanh nghiệp và/hoặc cung ứng nguyên vật liệu và/hoặc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.</li> </ul>

## **VII. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công Ty sau đợt chào bán**

1. ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty sau đợt chào bán: Vốn điều lệ của Công Ty sau đợt chào bán sẽ được thay đổi, điều chỉnh theo kết quả thực tế triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu này.
2. ĐHĐCĐ thông qua việc chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt chào bán.

## **VIII. Giao/Ủy quyền triển khai thực hiện**

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty nêu trên, bao gồm:

- a. Xây dựng, hoàn chỉnh, quy định chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu khi cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
- b. Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp với Phương án chào bán cổ phiếu này và quy định pháp luật hiện hành;
- c. Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- d. Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn (nếu cần và việc nhận ủy quyền thay đổi phương án sử dụng vốn trong phạm vi phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- e. Quyết định phân phối số lượng cổ phần không chào bán hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Phương án này và với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- f. Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu (nếu cần thiết);
- g. Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công Ty;
- h. Quyết định và thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật;
- i. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công Ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty và các giấy tờ khác theo kết quả chào bán thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu;
- j. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- k. Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án chào bán và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;

- l. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công Ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
  - m. Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục, các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và các công việc liên quan khác.
  - n. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
-