



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**

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

Số: 141/CBTT-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022

V/v: công bố thông tin Biên bản cuộc
họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức ĐKGD : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**
Địa chỉ : Lầu 3 Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : PXL Sàn giao dịch: Upcom
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Quang Tùng
Chức vụ : Kế toán trưởng
Điện thoại : 028 3925 9975 - Fax: 028 3925 9976 - Website: longsonpic.vn

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Mục (3.b) Điều 10 và Mục (1.c) Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn công bố thông tin như sau:

Ngày 28/06/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn công bố toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kèm theo (*Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu Đại hội kèm theo*).

Các thông tin này 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 mục: 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HS CBTT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Phạm Quang Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU
CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn năm 2022

Vào hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: NGUYỄN HUY HOÀNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: HỒ HỮU HOÀNG

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 24

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 11

Đại diện cho: 42.129.346 phiếu biểu quyết chiếm: 51,0199% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

ĐẠI BIỂU

HỒ HỮU HOÀNG

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HUY HOÀNG



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

Số: 35/2022/BB-HĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Tên Doanh nghiệp	Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn
Địa chỉ	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.
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 08 giờ 00 phút ngày 28/06/2022. Kết thúc hồi: 11 giờ 00 phút ngày 28/06/2022.
Hình thức họp	Trực tuyến
Địa điểm họp	Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tọa	Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội	Bà Lê Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Thư ký. Bà Nguyễn Hải Yến – Thành viên Ban Thư ký.
Số cổ đông tham dự họp trực tuyến	24 cổ đông (tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 42.129.346 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,0199 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Các đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đủ tư cách đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông;
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 24 cổ đông, tương ứng với 42.129.346 cổ phần, chiếm 51,0199 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đủ điều kiện để tiến hành.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành nghi lễ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

II. Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau:

1. Đoàn chủ tịch: gồm 03 thành viên

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

2. Ban Thư ký: gồm 02 thành viên

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

III. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử:

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

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

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội:

Bà Nguyễn Hải Yến – Thành viên Ban Thư ký trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc tóm tắt Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

1. Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu được thông qua với tỷ lệ 100%
2. Quy chế làm việc tại Đại hội được thông qua với tỷ lệ 100%
3. Quy chế bầu cử tại Đại hội được thông qua với tỷ lệ 100%
4. Chương trình Đại hội được thông qua với tỷ lệ 100%

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
(Có Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).
2. Ông Lê Công Trung – TV HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
(Có Báo cáo số 126/BC-TGD ngày 07/6/2022 đính kèm).
3. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
(Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).
4. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Có Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đính kèm).
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Có Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)
 - Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Có Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Có Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).
 - Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2021; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 (Có Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).

5. Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT Công ty đọc các Tờ trình:
- Thông qua ban hành Điều lệ mới và Quy chế mới của Công ty (Có Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).
 - Thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VDL của Công ty Long Sơn PIC (Có Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).
6. Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
- Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án KCN Dầu khí Long Sơn và các dự án khác do Công ty làm chủ đầu tư (Có Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).
 - Báo cáo danh sách ứng cử viên hợp lệ để bầu TVHĐQT, BKS Công ty Long Sơn PIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Có Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 23/6/2022 đính kèm).
7. Đại hội thảo luận:
Có 06 cổ đông gửi ý kiến và thảo luận tại Đại hội.

STT	Nội dung
1	<p>Cổ đông Nguyễn Mạnh Hải – Mã CĐ PXL.000086 có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng dự án Long Sơn: Kế hoạch và thời gian dự kiến của từng giai đoạn. - Hiện tại công ty vẫn tiếp tục với dự án Chí Linh hay đã chấm dứt hoàn toàn, nếu tiếp tục thì kế hoạch dự án định bao giờ thực hiện. - Như trong tờ trình lộ trình tăng vốn mình thấy chia làm 3 giai đoạn, tính tổng khoảng 30.000 tỷ. Những dự án cụ thể là gì mà có số tiền tăng vốn nhiều như vậy vì dự án BĐS công nghiệp Long Sơn cũng chỉ gần 1/3.
2	<p>Cổ đông Cao Trần Thanh Huy – Mã CĐ PXL.001268 có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian đến nay kể từ lúc xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư mới đã khá lâu. Liệu dự án KCN Long Sơn 850ha có được Chính phủ và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận? Xin Cảm ơn. - Kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 và năm 2023 sẽ diễn ra như thế nào? - Công ty làm ăn có tốt không mà sao giá cổ phiếu lại giảm?
3	<p>Cổ đông Nguyễn Thị Thùy Trang – Mã CĐ PXL.000028 có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hồ sơ phê duyệt dự án KCN Dầu khí Long Sơn đến đâu rồi? có gia hạn được không? có hy vọng được gia hạn không? - Việc sửa Luật đất đai: bỏ khung giá đất có ảnh hưởng gì đến việc đền bù giải phóng mặt bằng của dự án không? Công ty có làm tiếp không.
4	<p>Cổ đông Nguyễn Thị Thu Hằng – Mã CĐ PXL.000066 có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện dự án KCN Long Sơn còn vướng mắc pháp lý gì không?
5	<p>Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư CK Bản Việt – Mã CĐ PXL.000026 có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xin Ban lãnh đạo chia sẻ rõ hơn về hiện trạng pháp lý của dự án KCN Dầu khí Long Sơn.

6	<p>Cổ đông Phạm Sơn Tùng – Mã CĐ PXL.000731 có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay tôi được biết PVN sẽ đầu tư vào KCN Dầu khí Long Sơn với việc xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu mới. Vậy cho tôi hỏi dự án nhà máy này có nằm trong dự án của Công ty hay không.
---	---

Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty giải đáp các câu hỏi của các cổ đông.

8. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

9. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo tại Đại hội.

10. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo tại Đại hội:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
02	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
03	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
04	Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
05	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
06	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
07	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
	Báo cáo tài chính năm 2022								
08	Tờ trình thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
09	Tờ trình v/v ban hành Điều lệ mới và Quy chế mới của Công ty	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
10	Tờ trình thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VĐL Công ty Long Sơn PIC	20.380.703	100%	-	-	-	-	-	-
11	Tờ trình thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án KCN Dầu khí Long Sơn và các dự án khác do Công ty làm chủ đầu tư	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-

11. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

12. Cổ đông tiến hành Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

13. Đại hội nghỉ giải lao.

14. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu Bầu cử TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

- Số phiếu phát ra: 26

- Số phiếu hợp lệ thu về: 19

Số cổ phần tương ứng: 41.499.608

▪ **Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

1. Ông Lê Bá Thọ (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
2. Ông Bùi Lê Cao Kế (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
3. Ông Nguyễn Hồng Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
4. Ông Lê Công Trung (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

▪ **Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

1. Ông Lê Huy (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
2. Bà Đặng Thị Thúy Kiều (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
3. Bà Phạm Thị Huyền Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1. Ông Lê Bá Thọ	TV HĐQT	100,3985%
2. Ông Bùi Lê Cao Kế	TV HĐQT	100,1678%
3. Ông Nguyễn Hồng Hải	TV HĐQT	100,1678%
4. Ông Lê Công Trung	TV HĐQT	99,62%
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV HĐQT	99,6459%
BAN KIỂM SOÁT		
1. Ông Lê Huy	Kiểm soát viên	100,014%
2. Bà Đặng Thị Thúy Kiều	Kiểm soát viên	99,946%
3. Bà Phạm Thị Huyền Anh	Kiểm soát viên	100,04%

15. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung Báo cáo/Tờ trình sau đây được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Một số chỉ tiêu SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
- Ban hành Điều lệ mới và Quy chế mới của Công ty.
- Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VDL của Công ty Long Sơn PIC.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án KCN Dầu khí Long Sơn và các dự án khác do Công ty làm chủ đầu tư.

- Danh sách trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

• Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông: Lê Bá Thọ
- Ông: Bùi Lê Cao Kế
- Ông: Nguyễn Hồng Hải
- Ông: Lê Công Trung
- Ông: Nguyễn Tiến Dũng

• Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông: Lê Huy
- Bà: Đặng Thị Thúy Kiều
- Bà: Phạm Thị Huyền Anh

16. Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

17. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100%.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

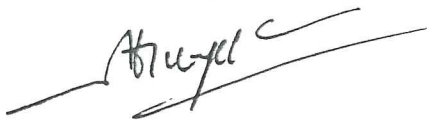
C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 01 bản chính và được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

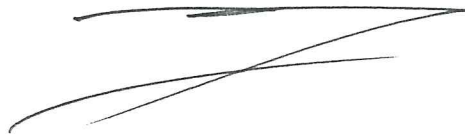


Bà: Lê Thị Hồng Nhung



Bà: Nguyễn Hải Yến

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông: Lê Bá Thọ



Ông: Lê Công Trung



Ông: Nguyễn Hồng Hải



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 35/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 28/06/2022, tại trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Địa chỉ tại: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 24 cổ đông và người đại diện, sở hữu 42.129.346 cổ phần, chiếm 51,0199% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (Có Báo cáo số: 19/BC-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Doanh thu	52,64	17,44	33,13

2	Lợi nhuận trước thuế	3,29	14,99	455,74
3	Thuế TNDN	0,66	0,44	67,12
4	Lợi nhuận sau thuế	2,63	14,55	553,27

2. Kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	17,44	51,89
2	Lợi nhuận trước thuế	14,99	7,54
3	Thuế TNDN	0,44	1,51
4	Lợi nhuận sau thuế	14,55	6,03

(Có Báo cáo số:126/BC-TGD ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Có Báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (Có Tờ trình số: 20/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	17.437.627.711
2	Lợi nhuận trước thuế	14.994.772.304
3	Thuế TNDN	443.390.916
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.551.381.388
5	Bù lỗ lũy kế	14.551.381.388
6	Chia cổ tức năm 2021	0

(Có Tờ trình số: 21/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	51,89
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,54
3	Thuế TNDN	tỷ đồng	1,51
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6,03
5	Bù lỗ lũy kế, trích lập các quỹ và tích lũy chuyển năm sau	tỷ đồng	6,03
6	Chia cổ tức	tỷ đồng	0

(Có Tờ trình số: 22/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

I. 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.

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.

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

(Có Tờ trình số: 23/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; Mức lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (Có Tờ trình số: 24/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình v/v ban hành Điều lệ mới và Quy chế mới của Công ty (Có Tờ trình số: 25/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty

1.	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mã cổ phiếu	:	PXL
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6.	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	93.423.288 (Chín mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám) cổ phiếu
7.	Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá	:	934.232.880.000 (Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng
8.	Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau chào bán	:	1.761.455.000.000 (Một ngàn bảy trăm sáu mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu) đồng.
9.	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
10.	Căn cứ xác định giá chào bán:		<p>Mức giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình) / Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2021 = (823.371.534.195 - 0)/82.722.212 cổ phiếu = 9.953 đồng/cổ phiếu.▪ Giá thị trường trung bình 30 phiên của cổ phiếu PXL tính từ ngày 13/04/2022 đến ngày 27/05/2022 là: 11.630 đồng/cổ phiếu (theo thông tin công bố của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Upcom). <p>Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu</p>

			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 Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cho cổ đông chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần.
11.	Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán	:	934.232.880.000 (Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
12.	Phương thức chào bán	:	Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán và các nội dung nêu tại Phương án này.
13.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	:	<ul style="list-style-type: none"> • Là đối tác của Công ty trong hoạt động SXKD hoặc được tổ chức tư vấn giới thiệu. • Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính, có khả năng đóng góp vốn nhanh và/hoặc có cam kết trong việc hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài (ít nhất 03 năm) với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty nhằm mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
14.	Nhà đầu tư/Đối tượng chào bán	:	<p>Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex.</p> <p>Số cổ phần chào bán: 93.423.288 (Chín mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám) cổ phiếu.</p> <p>Chi tiết thông tin nhà đầu tư/đối tượng chào bán nêu tại mục 7 của Phương án này.</p>
15.	Số lượng Nhà đầu tư	:	Không vượt quá 100 nhà đầu tư
16.	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng

			trong vòng 03 năm 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.
17.	Thời gian dự kiến chào bán	:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến thực hiện năm 2022-2023, thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định. Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty được UBCKNN chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
18.	Xử lý cổ phiếu trong trường hợp không phân phối hết (nếu có)	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà nhà đầu tư chiến lược được mua như nêu trên không mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về điều kiện, tiêu chí và đối tượng mua số cổ phiếu chưa phân phối hết phù hợp với quy định pháp luật liên quan mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu vừa nêu trên vẫn không được phân phối hết sau khi đã chào bán cho các đối tượng khác thì Công Ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã bán thực tế của các nhà đầu tư.
19.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán	:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (hoặc 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.
20.	Chào mua công khai	:	Nhà đầu tư mua cổ phiếu 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 54/2019/QH14
21.	Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

	theo quy định của pháp luật		
22.	Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật doanh nghiệp	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm các quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(Có Tờ trình số: 26/ TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 20.380.703 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án KCN Dầu khí Long Sơn và các dự án khác do Công ty làm chủ đầu tư (Có Tờ trình số: 27/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

▪ **Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

1. Ông Lê Bá Thọ (Số yếu lý lịch đính kèm)
2. Ông Bùi Lê Cao Kế (Số yếu lý lịch đính kèm)
3. Ông Nguyễn Hồng Hải (Số yếu lý lịch đính kèm)
4. Ông Lê Công Trung (Số yếu lý lịch đính kèm)
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng (Số yếu lý lịch đính kèm)

▪ **Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

1. Ông Lê Huy (Số yếu lý lịch đính kèm)
2. Bà Đặng Thị Thúy Kiều (Số yếu lý lịch đính kèm)
3. Bà Phạm Thị Huyền Anh (Số yếu lý lịch đính kèm)

*** KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:**

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1. Ông Lê Bá Thọ	TV HĐQT	100,3985%
2. Ông Bùi Lê Cao Kế	TV HĐQT	100,1678%
3. Ông Nguyễn Hồng Hải	TV HĐQT	100,1678%
4. Ông Lê Công Trung	TV HĐQT	99,62%
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV HĐQT	99,6459%

BAN KIỂM SOÁT		
1. Ông Lê Huy	Kiểm soát viên	100,014%
2. Bà Đặng Thị Thúy Kiều	Kiểm soát viên	99,946%
3. Bà Phạm Thị Huyền Anh	Kiểm soát viên	100,04%

*** DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027:**

▪ **Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

1. Ông Lê Bá Thọ
2. Ông Bùi Lê Cao Kế
3. Ông Nguyễn Hồng Hải
4. Ông Lê Công Trung
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng

▪ **Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

1. Ông Lê Huy
2. Bà Đặng Thị Thúy Kiều
3. Bà Phạm Thị Huyền Anh

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám Đốc;
- CBTT, Trang Website C.ty;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Thọ