



**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: 10/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022**

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 72/TTr-TGD ngày 18/4/2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn về việc ra Quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 09/BB-HĐQT ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Long Sơn P.I.C),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến trước ngày 30/6/2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 72/TTr-TGD ngày 18/4/2022 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



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

Số: **72** /TTr-TGD

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

Tp HCM, ngày **18** tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: ra Quyết định gia hạn thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 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 ("Long Son PIC") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Theo đó, Luật doanh nghiệp 2020 quy định Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (trước 30/4/2022), tuy nhiên thời điểm hiện nay Long Son PIC vẫn đang tích cực làm việc với các Sở/Ban/Ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chờ các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương về việc giao cho Long Son PIC triển khai Dự án KCN Dầu khí Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Khi đó, Công ty mới có thể triển khai các phương án cụ thể trong đó có việc tăng vốn Điều lệ, hoạch định chiến lược trong hoạt động đầu tư dự án cũng như trong hoạt động SXKD,... để từ đó chuẩn bị các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo tính cập nhật.

Bên cạnh đó, theo số liệu chốt danh sách cổ đông hàng năm thì số lượng cổ đông sở hữu chứng khoán PXL rất lớn, gồm khoảng hơn 10 ngàn cổ đông là các tổ chức, cá nhân có địa chỉ cư trú trải khắp trên phạm vi cả nước, có cả cổ đông nước ngoài. Luật doanh nghiệp 2020 quy định người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Vì vậy, việc chuẩn bị tài liệu cuộc họp và gửi tới các cổ đông theo quy định cũng cần nhiều thời gian để chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

Từ tình hình thực tiễn, khách quan và các quy định cụ thể như trên nên trong thời gian đến trước 30/04/2022 Long Son PIC chưa kịp tổ chức ĐHĐCĐ

thường niên năm 2022. Vì vậy, 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 Công ty xem xét Quyết định gia hạn **thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước 30/06/2022.**

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, ra Quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để phục vụ công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Công Trung