



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: 55/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký
phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Công ty trong đó có việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 19/7/2024 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 19/7/2024 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn về việc về việc Thông qua thứ tự ưu tiên việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Căn cứ Tờ trình số 188/TTr-TGD ngày 03/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 53/BB-HĐQT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm các tài liệu bổ sung cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4528821346 Chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 30/9/2024 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp;



2. Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua thứ tự ưu tiên việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Thông báo phong tỏa tài khoản của Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo ngày 02/10/2024.

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 4: 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. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Lê Bá Thọ

