



Số: 15/TB-HDQT

Bình Phước, ngày 15 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP KCN Cao su Bình Long

Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Cao su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 h 00 ngày 05/8 /2022.

2. Địa điểm: Công ty CP KCN Cao Su Bình Long; Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách quyền sở hữu đến ngày **12/7/2022**.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định.

4. Nội dung đại hội:

- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Thông báo tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài
- Sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

5. Tài liệu họp Đại hội:

Các tài liệu liên quan tới Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.blip.vn.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)
- Đối với tổ chức, kèm theo giấy giới thiệu cho người tham dự

7. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền qua thư tín, điện thoại hoặc fax trước **16 giờ ngày 03/ 08 /2022** theo địa chỉ sau:

Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long

Địa chỉ: xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271.3645 205; 0271.3645 206

Fax: 0271.3645204

Email: office@blip.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ Bà: Trần Thị Hồng Thắm ĐT: 0976 698 998

Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

Rất mong sự hiện diện của quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui

**THƯ MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính mời cổ đông:ĐT:

Địa chỉ liên hệ:

Mã số:

Số CMND/GĐKKD:Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty CP KCN cao su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - Công ty CP KCN cao su Bình Long, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **8 giờ 00 ngày 05/8/2022**
2. Đại điểm: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long
3. Địa chỉ: Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
4. Nội dung đại hội:
 - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - Thông báo tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài
 - Sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ Công ty
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

5. Tài liệu họp Đại hội: Các tài liệu liên quan tới Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.blip.vn.

6. Ủy quyền dự Đại hội: Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy ủy quyền dự ĐHĐCĐ* và gửi về Công ty CP KCN cao su Bình Long trước 16 giờ 00 ngày **04/8/2022** (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

7. Thông tin liên hệ: **Công ty CP KCN cao su Bình Long**

Địa chỉ: Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

ĐT: 0271.3645 205; 0271.3645 206. Fax: 0271.3645204. Email: office@blip.vn (Trần Thị Hồng Thắm – Điện thoại : 0976698998).

Trong tình hình dịch bệnh Covid – 19, việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty có thể thay đổi theo quy định, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, trường hợp này nếu có Công ty sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Trân trọng.

Bình Phước, ngày..... tháng 7 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Vui



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

Kính gửi: Công ty CP KCN cao su Bình Long

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Cấp ngày Tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Cấp ngày Tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP KCN cao su Bình Long và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP KCN cao su Bình Long.

Chúng tôi/tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., Ngày tháng Năm 2022
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN **NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

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

Số:

Bình Phước, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Chúng tôi là:

- Công ty: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long Mã chứng khoán: MH3
- Website: <http://blip.vn/>
- Địa chỉ liên lạc: Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
- Điện thoại: (0271) 3645 206 - (0271) 3645 205 Fax: (0271) 364 5204 Email: office@blip.vn

Xin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: 0%

Lý do:

Số TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ SHNN tối đa theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật liên quan	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật cổ phần hóa	Tỷ lệ SHNN tối đa tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ SHNN tối đa theo Điều lệ công ty (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	(6810-Chính) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết	AFAS, CPTPP, EVFTA: Không hạn chế	Không có	Không có	0% (Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Điểm c Khoản 1 Điều 139 Nghị	Không có

Số TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ SHNN tối đa theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật liên quan	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật cổ phần hóa	Tỷ lệ SHNN tối đa tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ SHNN tối đa theo Điều lệ công ty (nếu có)
	cầu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Hạ tầng kỹ thuật dân cư. Kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, bến bãi. Kinh doanh dịch vụ cảng, bến bãi				định 155/2020/NĐ-CP)	
2	(0125) Trồng cây cao su	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có
3	(0210) Trồng rừng và chăm sóc rừng	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có
4	(0221) Khai thác gỗ	WTO, EVFTA, CPTPP, ACIA: Không hạn chế	Không có	Không có	0% (Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Điểm c Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Không có
5	(1621) Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có
6	(5210) Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có
7	(5510) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP: Không hạn chế	Không có	Không có	50% (Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Điểm c Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)	Không có
8	(5610) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có
9	(3821) Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại Chi tiết: Hoạt động thu gom và xử lý rác thải,	WTO, AFAS, VJEPA,	Không có	Không có	0% (Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư số	Không có

Số TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ SHNN tối đa theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật liên quan	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật cổ phần hóa	Tỷ lệ SHNN tối đa tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ SHNN tối đa theo Điều lệ công ty (nếu có)
	chất thải.	VKFTA, EVFTA, CPTPP: Không hạn chế			61/2020/QH14; Điểm c Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)	
10	(4100) Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp.	WTO, AFAS, VJEP, VKFTA, EVFTA, CPTPP: Không có	Không có	Không có	50% (Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Điểm c Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)	Không có
11	(4210) Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	WTO, AFAS, FTAs, VKFTA: Không có	Không có	Không có	50% (Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Điểm c Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)	Không có
12	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng thủy lợi.	WTO, AFAS, VJEP, VKFTA, EVFTA, CPTPP: Không có	Không có	Không có	0% (Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Điểm c Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)	Không có
13	(4312) Chuẩn bị mặt bằng	Không có	Không có	Không có	0% (Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Điểm c Khoản 1 Điều 139 ả ghị	Không có

Số TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ SHNN tối đa theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật liên quan	Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật cổ phần hóa	Tỷ lệ SHNN tối đa tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ SHNN tối đa theo Điều lệ công ty (nếu có)
					định 155/2020/ă Đ-CP)	
14	(4933) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	-WTO, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP: 51% -AFAS: 70%	51% (Điểm g Khoản 3 Điều 4 ă ghi định 163/2017/ă Đ-CP)	Không có	50% (Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Điểm c Khoản 1 Điều 139 ă ghi định 155/2020/ă Đ-CP)	Không có
15	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu, uỷ thác	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có
16	(8532) Giáo dục nghề nghiệp	WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP: Không hạn chế	Không có	Không có	50% (Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Điểm c Khoản 1 Điều 139 ă ghi định 155/2020/ă Đ-CP)	Không có
17	(6499) Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đầu tư tài chính	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng						0%

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ này.

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Danh mục các ngành nghề;
- Điều lệ Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

HÀ HUỆ HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nội dung Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp

20. Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Điều lệ công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ này.

Bản Dự thảo Điều lệ chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;

Nội dung Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp

20. Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế này.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Nội dung Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp

20. Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế này.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Nội dung Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp

20. Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Nay, Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế này.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

* Tổng số vốn Điều lệ của Công ty	:	120 tỷ đồng
* Tổng số cổ phần của Công ty	:	12.000.000 cổ phần
* Tổng số cổ đông của Công ty	:	cổ đông
* Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội	:	cổ đông

Trong đó:

- Cổ đông thể nhân	:	cổ phần
- Cổ đông pháp nhân	:	cổ đông

* Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường là ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 141, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Cường – TP. Tổ chức hành chính Công ty thay mặt BTC giới thiệu ông Lê Văn Vui – TGD Công ty TNHH MTV cao su Bình Long – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội chỉ định ông Đỗ Chí Hiếu và bà Lê Thị Hoàng Oanh làm Thư ký Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội cổ đông bất thường.

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên;

+ Ông Huỳnh Văn Thi – Trưởng ban

+ Ông Trần Hương Nhựt – Thành viên

+ Bà Trần Thị Hồng Thắm – Thành viên

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ %.

C. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Hà Huệ Hải Tổng giám đốc công ty trình bày:

+ Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

+ Thông báo tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài;

- Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng – Trưởng ban kiểm soát trình bày:

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát công ty.

- Ông Huỳnh Văn Thi Phó Tổng giám đốc công ty trình bày:

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;

+ Sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ Công ty;

- Đại hội thảo luận:

D. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU

E. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo quy chế của Hội đồng quản trị, uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:
 - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Thông báo tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài;
 - Sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là ..., chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là ..., chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Đức Cường thay mặt BTC bế mạc Đại hội
- Đại hội kết thúc lúc 11:30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Thị Hoàng Oanh

Đỗ Chí Hiếu

Lê Văn Vui



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long ngày / /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thông báo tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài;
- Sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua nội dung uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị bao gồm:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;

- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo tình hình thực tế tại Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);

- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không

đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 28.000 đồng/CP hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;

- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;

- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;

- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện ả ghi quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. ả ghi quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

Lê Văn Vui