



**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: *CG*/NQ-DHDCD

Bình Phước, ngày 05 tháng 8 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 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 CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long ngày 05 tháng 8 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 05/08/2022, tại Văn phòng Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long, Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long được tổ chức với sự tham gia của 41 cổ đông sở hữu 10.153.141 cổ phần chiếm 84,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung 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 Tờ trình Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.153.141 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.153.141 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3 : Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.153.141 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.153.141 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.153.141 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 10.153.141 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban 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.

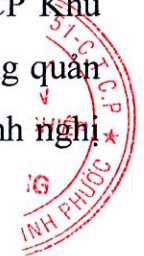
Nơi nhận:

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

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



Lê Văn Vui





**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: 17 /BB-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 05 tháng 8 năm 2022

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

- **Tên Công ty** : CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long
- **Trụ sở chính** : Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
- **Điện thoại** : (+84) 271 3645 206
- **Mã số doanh nghiệp** : 3800378251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 09/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 13/06/2022
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 05 tháng 08 năm 2022
- **Địa điểm họp** : Văn phòng Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long, Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Huỳnh Văn Thi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/07/2022, sở hữu 12.000.000 cổ phần tương đương với 12.000.000 quyền biểu quyết của CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 41 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.153.141 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Lê Văn Vui	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Phạm Ánh	Thành viên HĐQT
Ông Hà Huệ Hải	Thành viên HĐQT

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Đỗ Chí Hiếu	Thành viên
Bà Vũ Thị Ngọc Hương	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Huỳnh Văn Thi	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Trần Hương Nhựt	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Trần Thị Hồng Thắm	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Phạm Ánh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

6. Ông Hà Huệ Hải thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Tờ trình Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

Người trình bày: Ông Hà Huệ Hải – Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung 02: Tờ trình Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Người trình bày: Ông Hà Huệ Hải – Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung 03: Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 04: Tờ trình Dự thảo Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Phạm Ánh – Thành viên HĐQT

Nội dung 05: Tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Người trình bày: Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng – Trưởng ban kiểm soát Công ty

Nội dung 06: Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng – Trưởng ban kiểm soát Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông 139:

Phương án Phát hành cổ phiếu đã thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, hiện nay việc hoàn thiện thủ tục pháp lý phương án phát hành cổ phiếu đã chi tiết và rõ ràng. Các tờ trình thông qua tại Đại hội bất thường đã được thuê tư vấn, đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc triển khai nhanh do thời gian còn lại của dự án là 36 năm, nếu làm chậm thì các KCN khác sẽ triển khai sớm hơn, thời gian cho thuê ngắn thì sẽ ảnh hưởng tới giá cho thuê sau này, ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông. Đề nghị triển khai làm nhanh để đạt tiến độ và hiệu quả cao nhất.

Giải đáp:

KCN mở rộng nằm trong Khu liên kề với KCN hiện tại. Việc triển khai mở rộng đã được thuận chủ trương đầu tư của tỉnh. Nếu làm mới thì phải chờ các quy định khác của Chính phủ sẽ khó có thể triển khai dự án và phải chờ chủ trương của tỉnh. HĐQT sẽ chỉ đạo triển khai sớm và hoàn thiện các thủ tục để được cấp chứng nhận đầu tư.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm biểu quyết: 41 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.153.141 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Tại nội dung này có 02 cổ đông có lợi ích liên quan là:

1. Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

- GCNĐKDN số: 3800100168-1
- Địa chỉ: Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
- Số cổ phần sở hữu của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long ngày 12/07/2022: 4.784.394 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu MH3 tại ngày 12/07/2022: 39,87%VĐL

2. Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên

- GCNĐKDN số: 3700621209
- Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Số cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên ngày 12/07/2022: 4.398.990 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu MH3 tại ngày 12/07/2022: 36,66%VĐL

Tổng số cổ phần sở hữu của 02 cổ đông có lợi ích liên quan là: 9.183.384 cổ phần

Do đó, tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 thuộc tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 8 năm 2022 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 được thể hiện chi tiết sau tách phiếu của 02 cổ đông trên như sau:

Số phiếu hợp lệ: 39	- Số cổ phần: 969.757	- Tỷ lệ: 8,08 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 39	- Số cổ phần: 969.757	- Tỷ lệ: 8,08 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
---------------------	--------------------------	----------------------------

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Dự thảo Điều lệ công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 10.153.141	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2022.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Vui

THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Huệ Hải

THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Anh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Chí Hiếu

Vũ Thị Ngọc Hương

