



Số: 03/NQ-HDQT

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
Về việc tăng vốn chủ sở hữu của Công ty CP KCN cao su Bình Long
Để thực hiện dự án mở rộng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2

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 công văn số 64/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 16/3/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CN cao su Việt Nam – Công ty CP về việc thỏa thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP KCN cao su Bình Long để thực hiện dự án mở rộng KCN Minh Hưng III -giai đoạn 2;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thống nhất phương án tăng vốn chủ sở hữu của Công ty CP KCN cao su Bình Long để thực hiện dự án mở rộng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2, diện tích 577,53ha,

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất phương án tăng vốn chủ sở hữu của Công ty CP KCN cao su Bình Long đề trình Tập Đoàn CN cao su Việt Nam thông qua như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long
Mã chứng khoán:	MH3
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu

STT	Nội dung	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị (tỷ đồng)
1	Nguồn Vốn chủ sở hữu 31/12/2021		216
	- Vốn điều lệ	12.000.000	120
	- Quỹ ĐT phát triển		24
	- Lợi nhuận chưa phân phối		27



	- Nguồn kinh phí		45
1a	Giá trị sổ sách (216 tỷ : 12.000.000cp)		
1b	Nguồn Vốn CSH không bao gồm vốn điều lệ của dự án hiện tại		96
	- Quỹ đầu tư phát triển		24
	- Lợi nhuận chưa phân phối		27
	- Nguồn kinh phí		45
1c	Nguồn vốn có thể sử dụng cho dự án mới		51
2	Nhu cầu vốn CSH tối thiểu cho dự án mới (2.500 tỷ x 15%=375 tỷ đ)		375
3	Vốn chủ sở hữu cần bổ sung (2-1c)		324
4	Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo giá 28.000 đồng/cp (tỷ lệ 1/1)	12.000.000	336
	- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long(39,87%)	4.784.394	133,96
	- Công ty CP KCN Nam Tân Uyên(36,66%)	4.398.990	123,17
	- Cổ đông tổ chức, cá nhân bên ngoài (23,47)	2.816.616	78,87
	Tổng vốn CSH cho dự án mới (1a+4)		387
5	Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	24.000.000	
6	Vốn chủ sở hữu sau khi phát hành thêm cổ phần		552
-	Vốn góp CSH		240
	+ <i>Vốn góp hiện hữu</i>		120
	+ <i>Vốn góp tăng thêm</i>		120
-	Thặng dư vốn cổ phần và các quỹ		216
-	Quỹ đầu tư phát triển		24
-	Lợi nhuận chưa phân phối		27
-	Nguồn kinh phí		45

2. Nghị quyết này sẽ được báo cáo thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP KCN cao su Bình Long năm 2022.

3. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.



Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui

