



Số: 10/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
Về việc chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho
cổ đông hiện hữu năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Biên bản số 17 /BB-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết số 09/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày ngày 05/8/2022 Điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19 /BB-HĐQT ngày 10/8/2022 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022, chi tiết như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
Bổ sung vốn đối ứng đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính để được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công Nghiệp Minh Hưng III Giai đoạn	336.000.000.000 đồng



II.

- Đối với khoản vốn **336.000.000.000 đồng**, MH3 cam kết dùng cho mục đích làm vốn đối ứng để đáp ứng điều kiện cấp giấy phép Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công Nghiệp Minh Hưng III Giai đoạn II. Sau khi được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán và trong thời gian chờ được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công Nghiệp Minh Hưng III Giai đoạn II, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dùng khoản vốn huy động này gửi tiết kiệm với kỳ hạn tối đa 03 tháng và lựa chọn ký kết giao dịch tiền gửi với (1) và/hoặc các ngân hàng sau:

1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

- Khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

(i) Sau khi MH3 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công Nghiệp Minh Hưng III Giai đoạn II, MH3 sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động được để trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công Nghiệp Minh Hưng III Giai đoạn II. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng chi tiết tiến độ và thời điểm chi trả hoặc:

(ii) MH3 không được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công Nghiệp Minh Hưng III Giai đoạn II thì HĐQT cam kết sẽ phải tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trước khi thực hiện giải tỏa tiền trong tài khoản.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, làm việc với các cơ quan ban ngành, đăng ký tăng vốn và nhận giấy Đăng ký kinh doanh mới, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể 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



Số: 11/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
Về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Biên bản Số 17/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết Số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Tờ trình Số 08/TTr-HĐQT ngày 05/08/2022 Về việc điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 20 /BB-HĐQT ngày 10/8/2022 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 thông qua. Phương án chào bán chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.000.000 cổ phiếu



Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 12.000.000 cổ phiếu
- Tổng Giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:
[(Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông thiểu số - Tài sản vô hình) / Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành] = $216.518.490.812 / 12.000.000 = 18.043$ đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị thị trường cổ phiếu CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long giao dịch tại SGD Chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch (từ ngày 17/05/2022 đến 11/07/2022) là **54.063 đồng/cổ phiếu.**

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)
PP Giá trị sổ sách	18.043
PP Giá trị thị trường	54.063
Giá bình quân	36.053

• Trên cơ sở đã so sánh với giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu CTCP Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long và căn cứ nhu cầu vốn của Công ty trong đợt chào bán cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **28.000 đồng/cổ phiếu.**

- Giá chào bán: 28.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị huy động vốn dự kiến: 336.000.000.000 (Ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 700 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(700:1) \times 1 = 700$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

- Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:

Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

✓ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 28.000 đồng/CP) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

✓ Trong trường hợp 02 cổ đông lớn sau được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ***dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:***

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

- 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

- Tỷ lệ sở hữu MH3 tại ngày 12/07/2022: 36,66%VĐL

✓ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua:

✓ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

✓ Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

- Phương thức phân phối:

✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long - Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

- Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến từ Quý III/2022 đến Quý II/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với đơn vị tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long như sau:

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại MH3 là 0% (theo Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đã nộp UBCKNN).

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 của MH3 dựa trên Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Trong trường hợp phân phối lại cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được thực hiện quyền mua, Công ty sẽ thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: 12/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
Về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Biên bản số 17 /BB-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết số 09/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày ngày 05/8/2022 Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 1:1);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21 /BB-HĐQT ngày 10/8/2022 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
- Bản cáo bạch
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mới nhất
- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 (Kèm Tờ trình phương án phát hành)



- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (kèm Ủy quyền của Đơn vị kiểm toán)
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (kèm Ủy quyền của Đơn vị kiểm toán)
 - Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 (kèm Ủy quyền của Đơn vị kiểm toán)
 - Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
 - Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
 - Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán
 - Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và các tài liệu đính kèm
 - Giấy xác nhận phong tỏa tài khoản của ngân hàng
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất và các lần cũ (photo)
 - Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán
 - Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán và giấy ủy quyền của đơn vị tư vấn
 - Văn bản ủy quyền cho FPTS
 - Công văn thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui

