



Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 18 tháng 11 năm 2023

**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 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 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 nội Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu
- Bản cáo bạch
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mới nhất
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày

05/08/2022 thông qua Việc Điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Số 17/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2022 (Kèm 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)

- 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 số .../2022/NQ-HĐQT ngày.../ 01/ 2023 về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022 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;
- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 về việc triển khai thực hiện 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 của HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022 về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và 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.
- 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 FPT.S.





- Công văn số 6064/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Công văn về việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh Vốn Điều lệ.

**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*

