



Số: 15/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 18 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
Về việc xây dựng phương án hủy đợt chào bán đảm bảo phù hợp theo quy định

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 25/BB-HĐQT ngày 11/11/2022 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Xây dựng phương án hủy đợt chào bán đảm bảo phù hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Chứng khoán như sau:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán dự kiến là 97% số lượng cổ phiếu chào bán, tương ứng số lượng cổ phiếu chào bán thành công tối thiểu là 11.640.000 cổ phiếu. Trong trường hợp, tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán không đạt 97% thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ. Trong trường hợp đợt chào bán bắt buộc bị hủy bỏ, MH3 sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và HĐQT MH3 xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật.

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, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Vui

Số: 25/BB-HĐQT

Bình Phước, ngày 11 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG
Về việc về việc xây dựng phương án hủy đợt chào bán
đảm bảo phù hợp theo quy định

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long tiến hành phiên họp tại: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long.

*** Tham dự buổi họp gồm có**

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| Ông: Lê Văn Vui | - | Chủ tịch HĐQT |
| Ông: Phạm Ánh | - | Ủy viên HĐQT |
| Ông: Trịnh Xuân Tiến | - | Ủy viên HĐQT |
| Ông: Hà Trọng Bình | - | Ủy viên HĐQT |
| Ông: Hà Huệ Hải | - | Ủy viên HĐQT |
| Ông: Vũ Mạnh Xuân Tùng | - | Trưởng Ban kiểm soát |
| Ông: Hoàng Văn Xuyên | - | TV. Ban kiểm soát |
| Ông: Đỗ Minh Dương | - | TV. Ban kiểm soát |

Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, TP. Kinh doanh, TP. XD/CB.

Chủ trì cuộc họp: Đ/c Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: ông Đỗ Chí Hiếu



Nội dung cuộc họp:

Nghe Ban Điều hành báo cáo về nội dung tờ trình số: 78/TTr-KCNCSBL ngày 08/11/2022 về việc xây dựng phương án hủy đợt chào bán đảm bảo phù hợp theo quy định của Tổng giám đốc công ty.

1. Nội dung tờ trình:

Thông qua Xây dựng phương án hủy đợt chào bán đảm bảo phù hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Chứng khoán như sau:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán dự kiến là 97% số lượng cổ phiếu chào bán, tương ứng số lượng cổ phiếu chào bán thành công tối thiểu là 11.640.000 cổ phiếu.

Trong trường hợp, tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán không đạt 97% thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ.

Trong trường hợp đợt chào bán bắt buộc bị hủy bỏ, MH3 sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và HĐQT MH3 xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật

2. Kết quả biểu quyết thông qua:

Các thành viên HĐQT thống nhất 100% (5/5 thành viên HĐQT đồng ý) thông qua các nội dung trên. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Vui

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

TV.HĐQT

TV.HĐQT

TV.HĐQT

TV.HĐQT



Hà Huệ Hải



Hà Trọng Bình

Phạm Ánh

Trịnh Xuân Tiến

Người ghi biên bản



Đỗ Chí Hiếu

