



Số: 18/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 triển khai 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 26/BB-HĐQT ngày 11/11/2022 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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:

- Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo Công văn 6064/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long hiện nay là 0%.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/07/2022, Công ty có 06 cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần của Công ty là 336.200 cổ phần chiếm 2,80% vốn điều lệ.
- Do đó, nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu này không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại MH3, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông nước ngoài không được nhận quyền mua chuyển nhượng từ cổ đông khác.
- Ngoài ra, Hội đồng quản trị cam kết không phân phối số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ cho các Nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

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 ban hành và thay thế Điều 3 của Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG
Về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

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-KCNC SBL ngày 08/11/2022 Về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng giám đốc công ty.

1. Nội dung tờ trình:

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:

- Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo Công văn 6064/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long hiện nay là 0%.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/07/2022, Công ty có 06 cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần của Công ty là 336.200 cổ phần chiếm 2,80% vốn điều lệ.

- Do đó, nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu này không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại MH3, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông nước ngoài không được nhận quyền mua chuyển nhượng từ cổ đông khác.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị cam kết không phân phối số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ cho các Nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

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

Hà Huệ Hải

TV.HĐQT

Hà Trọng Bình

TV.HĐQT

Phạm Ánh

TV.HĐQT

Trịnh Xuân Tiên

Người ghi biên bản

Đỗ Chí Hiếu

