



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

Số: 31/2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Tên Doanh nghiệp	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN
Địa chỉ trụ sở chính	Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500811001 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 20/06/2019. Sau đây gọi là “ Công ty ”
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 08 giờ 30 phút ngày 16/06/2023. Kết thúc hội: 11 giờ 55 phút ngày 16/06/2023.
Hình thức tổ chức Đại hội	Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
Địa điểm họp	Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 (“Đại hội”) được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến của cổ đông là bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty. Địa điểm điều hành Đại hội (Địa điểm của Chủ tọa): Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phần tham dự	<ul style="list-style-type: none">- Các cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/5/2023 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này tham dự Đại hội (Sau đây gọi chung là “Đại biểu”).- Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty;- Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty;- Ban Tổng Giám đốc Công ty;- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty)

TÓM TẮT DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

- I. Bà Nguyễn Hải Yến - Thành viên Ban thư ký thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**
- II. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty như sau:**

- Theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 15/05/2023, tổng số cổ đông của Công ty là 11.286 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 82.574.412 cổ phần, tương ứng với 825.744.120.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 82.574.412 cổ phần (*bằng chữ: tám mươi hai triệu, năm trăm bảy mươi bốn nghìn, bốn trăm mười hai cổ phần*). Số lượng 147.800 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.

Tính đến 8h30' ngày 16 tháng 06 năm 2023, có 40 Đại biểu dự họp, đại diện cho 46.258.292 phiếu biểu quyết, chiếm 56,0201% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Các Đại biểu tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và/hoặc đủ tư cách đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông;

Kết luận: Căn cứ quy định của Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”); Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì sau khi cuộc họp đã khai mạc Đại biểu vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027.

1. Bà Nguyễn Hải Yến – Thành viên Ban thư ký thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Lê Bá Thọ - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc tham gia Đoàn chủ tịch cùng điều hành Đại hội, để biểu quyết thông qua bao gồm:

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Ông Lê Bá Thọ	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Lê Công Trung	TV HĐQT/Tổng Giám Đốc	Thành viên
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	TV HĐQT	Thành viên

3. Ông Lê Bá Thọ – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Bà Lê Thị Hồng Nhung	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Hải Yến	Thành viên

4. Ông Lê Bá Thọ - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng ban
2	Ông Hồ Hữu Hoàng	Thành viên
3	Bà Lê Thị Kim Anh	Thành viên

5. Bà Nguyễn Hải Yến – Thành viên Ban thư ký trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

7. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua: Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu Đại hội; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Tính đến 9h12' ngày 16 tháng 06 năm 2023, có 40 Đại biểu dự họp, đại diện cho 46.258.292 phiếu biểu quyết, chiếm 56,0201% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

* **Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

* **Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân
 Tổng số tờ phiếu phát ra: 40 đại diện cho 46.258.292 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 38.173.082 phiếu biểu quyết, chiếm 82,5216% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 17 đại diện cho 8.085.210 phiếu biểu quyết, chiếm 17,4784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ST T	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu	38.173.082	38.173.082	-	-	-
		100%	100%	-	-	-
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	38.173.082	38.173.082	-	-	-
		100%	100%	-	-	-
3	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	38.173.082	38.173.082	-	-	-
		100%	100%	-	-	-

4	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	38.173.082	38.173.082	-	-	-
		100%	100%	-	-	-

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

II. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
(Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 25/5/2023).
2. Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
(Báo cáo số 79/BC-TGD ngày 25/5/2023).
3. Ông Lê Huy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
(Báo cáo của Ban kiểm soát).
4. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty trình bày các Tờ trình:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023).
 - Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023).
 - Thông qua ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023).
 - Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2022; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 (Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023).
5. Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tiếp tục thực hiện phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VDL của Công ty (Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023).
 - Miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023).

III. Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Có 04 cổ đông gửi ý kiến và thảo luận tại Đại hội. Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông.

Mã số Cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
PXL.000024	Việc phê duyệt dự án đã xong chưa? Khi nào tiến hành đền bù giải tỏa và tiến hành xây dựng?	Dự án đã có Giấy chứng nhận đầu tư lần 1 và sửa đổi lần 2, tuy nhiên sau thời gian dài điều chỉnh mục đích đầu tư nên phải xin lại lần 3. Tỉnh đã đề xuất chuyển đổi chủ trương và chuyển đổi công năng KCN Dầu khí Long Sơn, hiện tại đang chờ phê duyệt. Đã chuẩn bị các hồ sơ để khi được phê duyệt sẽ tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng. Dự kiến 2023 xong thủ tục và nửa đầu 2024 đền bù GPMB.
PXL.000033	Việc phê duyệt dự án KCN đến đâu rồi? Nội dung tóm tắt là gì? Dự kiến khi nào tiến hành các bước tiếp theo? Gồm những việc gì và khi nào?	Đã trả lời cùng với câu hỏi của cổ đông PXL.000024.
	Vấn đề thu hồi nợ từ các dự án BĐS đến đâu rồi? Sao làm hoài vẫn chưa xong? Thủ tục gia hạn và bổ sung chức năng vướng mắc chỗ nào mà kéo dài 2 năm rồi?	Sau khi xong thủ tục nộp thuế sử dụng đất của DA Huỳnh Tấn Phát công ty sẽ tiếp tục bán các sản phẩm còn lại để thu hồi vốn. Thủ tục gia hạn, bổ sung chức năng: vướng mắc ở quy hoạch của Tỉnh chưa xong, phụ thuộc chủ trương của Chính phủ.
	Xin hỏi cơ cấu cổ đông lớn hiện nay?	-Công ty CP Hạ tầng Gelex 25,47% tương đương 21.071.305 cổ phần. -Tổng Công ty IDICO 8,54% tương đương 7.064.103CP. -Và các cổ đông khác. Tổng cộng hiện tại là 11.286 cổ đông.
PXL.000035	Trong quy hoạch của tỉnh BRVT sắp tới có DA KCN Long Sơn không? Tỉnh BRVT đã trình Thủ tướng quy hoạch Tỉnh chưa và dự kiến khi nào được phê duyệt?	Chưa có sự thay đổi nào về chủ trương thu hồi hay quy hoạch khác; vẫn có hiệu lực như trước. Quy hoạch của Tỉnh cũng không loại bỏ KCN. Tỉnh cũng đang chờ kết quả làm việc của Chính phủ và PNV, sau đó Tỉnh mới trình quy hoạch, khả năng 2023 sẽ có kết quả từ Trung ương để Tỉnh có thể trình quy hoạch chính thức.

PXL.0000023	Chung cư Huỳnh Tấn Phát Quận 7 của BKS hàng tồn kho (TK154 còn số dư 357,65 tỷ), xin hỏi Tổng doanh thu toàn bộ dự án này sẽ được ghi nhận bao nhiêu, đã ghi nhận bao nhiêu đến 31/12/2022, và còn được ghi nhận bao nhiêu? Dự kiến lợi nhuận còn lại của DA này?	Dự án HTP Quận 7 tồn 357 tỷ, Tổng Doanh thu đã ghi nhận 180 căn hộ, 6 tầng TTTM, đã bán 133 căn hộ ghi nhận Doanh thu trên 117 tỷ đồng, còn 47 căn hộ và 6 tầng TTTM. Dự kiến bán khi đủ thủ tục pháp lý, đơn giá xây dựng khoảng 20tr/m ² căn hộ, đơn giá TTTM 28-35tr/m ² . Tổng thu về dự kiến 560 tỷ đồng, lợi nhuận thu về tương đương 20%. Long Sơn hưởng 85% tương đương 85 tỷ sau khi trừ các chi phí.
-------------	---	--

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

- Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình Đại hội.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình/Báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội *Tính đến 10h39' ngày 16 tháng 06 năm 2023, có 43 Đại biểu dự họp, đại diện cho 46.301.292 phiếu biểu quyết, chiếm 56,0722% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.*
- Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình Đại hội:

* **Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

* **Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân
 Tổng số tờ phiếu phát ra: 46 đại diện cho 46.301.292 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

Có 3 đại biểu (Bùi Lê Cao Kế, Lê Bá Thọ, Lê Công Trung) có 2 phiếu biểu quyết:

- + 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 09;
- + 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung 09.

Tổng số tờ phiếu thu về: 28 đại diện cho 40.875.472 phiếu biểu quyết, chiếm 88,2815% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 18 đại diện cho 5.425.820 phiếu biểu quyết, chiếm 11,7185% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
01	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022	40.875.472	38.221.882	-	2.653.590	-
		100%	93,5081%	-	6,4919%	-

STT	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
	và Kế hoạch hoạt động năm 2023					
02	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022	40.875.472	38.221.882	-	2.653.590	-
	và kế hoạch SXKD năm 2023	100%	93,5081%	-	6,4919%	-
03	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	40.875.472	38.221.882	-	2.653.590	-
		100%	93,5081%	-	6,4919%	-
04	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	40.875.472	38.221.882	-	2.653.590	-
		100%	93,5081%	-	6,4919%	-
05	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	40.875.472	38.221.882	-	2.653.590	-
		100%	93,5081%	-	6,4919%	-
06	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	40.875.472	38.221.882	-	2.653.590	-
		100%	93,5081%	-	6,4919%	-



STT	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
07	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	40.875.472	38.221.882	-	2.653.590	-
		100%	93,5081%	-	6,4919%	-
08	Tờ trình thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2023	40.875.472	38.221.882	-	2.653.590	-
		100%	93,5081%	-	6,4919%	-
09	Tờ trình tiếp tục triển khai Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty (*)	19.744.167	17.090.577	-	2.653.590	-
		100%	86,5601%	-	13,4399%	-

STT	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
10	Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân và Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	40.875.472	38.221.882	-	2.653.590	-
		100%	93,5081%	-	6,4919%	-

*Ghi chú:

Nội dung này có 05 Đại biểu dự họp (chiếm 21.131.305 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết (bao gồm: Tôn Mạnh Dũng, Bùi Lê Cao Kế, Lê Bá Thọ, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Công Trung) do người có lợi ích liên quan đến đợt chào bán nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 9 - Tờ trình tiếp tục triển khai Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty hợp lệ là 23, đại diện cho 19.744.169 phiếu biểu quyết.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với tỷ lệ 93,5081% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ 93,5081% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ 93,5081% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ 93,5081% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ 93,5081% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính và Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ 93,5081% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ 93,5081% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Thông qua Tờ trình Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 với tỷ lệ 93,5081% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VĐL của Công ty với tỷ lệ 86,5601% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân và Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ 93,5081% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu cử như sau:

- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS gồm có 01 ứng viên là ông Lê Anh Đức. (Thông tin ứng viên đã được công bố trên website của Công ty).

2. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tính đến thời điểm: 11 giờ 04 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 43 đại biểu, đại diện cho: 46.301.292 phiếu biểu quyết, chiếm: 56,0722% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, có 43 Đại biểu dự họp đại diện cho 46.301.292 cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp nhân với số thành viên được bầu. Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên. Do đó tổng số phiếu bầu là: 46.301.292 phiếu.

3. Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4. Đại hội nghỉ giải lao.

5. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

+ **Phương thức bầu:** bỏ phiếu điện tử.

+ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	Ông Lê Anh Đức	38.229.782

Kết luận: Với kết quả như trên, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 là Ông Lê Anh Đức.

Như vậy, sau khi hoàn thành bầu cử bổ sung thì danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty bao gồm các ông, bà sau:

1. Ông Lê Huy;
2. Bà Phạm Thị Huyền Anh;
3. Ông Lê Anh Đức.

C. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1. Bà Lê Thị Hồng Nhung – thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội;

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Tính đến thời điểm: 11 giờ 47 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 43 đại biểu, đại diện cho: 46.301.292 phiếu biểu quyết, chiếm: 56,0722% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* **Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

* **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân
 Tổng số tờ phiếu phát ra: 43 đại diện cho 46.301.292 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 38.516.872 phiếu biểu quyết, chiếm 83,1873% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 Tổng số tờ phiếu không thu về: 16 đại diện cho 7.784.510 phiếu biểu quyết, chiếm 16,8127% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung thông qua	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	38.516.782	38.516.782	-	-	-
		100%	100%	-	-	-
2	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	38.516.782	38.516.782	-	-	-
		100%	100%	-	-	-

Kết luận: Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Ông Lê Bá Thọ tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn bế mạc vào hồi 11.h.55' ngày 16/06/2023.

TM/BAN THƯ KÝ



Lê Thị Hồng Nhung

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lê Bá Thọ