



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 101 /TB-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2023

V/v: thay đổi nhân sự giữ chức vụ
Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2022 - 2027

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/BB-BKS ngày 03/7/2023 và Nghị quyết số 02/NQ-BKS ngày 03/7/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **LÊ HUY**
- Thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Lý do: Theo yêu cầu công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2023

II. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **LÊ ANH ĐỨC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày được bầu đến khi nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn kết thúc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 03/7/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

Biên bản cuộc họp số 01/BB-BKS ngày 03/7/2023 và Nghị quyết số 02/NQ-BKS ngày 03/7/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Quang Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN
BAN KIỂM SOÁT

Số: 01 /BB-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7. năm 2023



BIÊN BẢN BẦU CHỨC DANH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

I. Thời gian: 10. giờ, ngày 03. tháng 7. năm 2023

II. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, Lầu 3 Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Lê Huy | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Lê Anh Đức | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Phạm Thị Huyền Anh | - Thành viên Ban Kiểm soát |

IV. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu lại Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Ông Lê Huy sẽ thôi giữ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
2. Bầu Ông Lê Anh Đức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Ông Lê Anh Đức có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

V. Biểu quyết:

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục IV ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%



- Ý kiến không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%

VI. Kết luận cuộc họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua việc bầu Ông Lê Anh Đức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày.

Biên bản họp được thành lập 03 (ba) bản, được các thành viên Ban Kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

<p>Thành viên Ban Kiểm soát</p>	  <p>Lê Anh Đức</p>
<p>Thành viên Ban Kiểm soát</p>	 <p>Lê Huy</p>
<p>Thành viên Ban Kiểm soát</p>	 <p>Phạm Thị Huyền Anh</p>



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 02 /NQ-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2027

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 03/7/2023 về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Lê Huy thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2: Bầu Ông Lê Anh Đức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng/ Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);
- HĐQT (để biết);
- Lưu: BKS.

