



Số 21 /NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 20 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
Về việc phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu

- 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 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023 kèm Tờ trình số 12/TTr-HĐQT 28/06/2023 về việc “tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số Số 08/TTr-HĐQT ngày 05/08/2022 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2022;
- Căn cứ văn bản số 172/GCN-UBCK của Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 11/7/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21 /BB-HĐQT ngày 20/09/2023 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua chứng khoán số 1119/2023-MH3/VSD-ĐK ngày 03/08/2023 và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 1119/2023-MH3/VSDC-ĐK ngày 18/09/2023 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: MH3
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 12.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 28.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 11/08/2023 đến ngày 11/09/2023: 11.433.855 cổ phiếu.
- Số tiền phát hành thu được: 320.147.940.000 đồng.
- Số lượng cổ phần không bán hết: 566.145 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua danh sách phân bổ 566.145 cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tiêu chuẩn đối tượng được mua cổ phiếu phân phối lại:

- Là các cá nhân, tổ chức trong nước có quan hệ hỗ trợ Công ty trong công việc, có thể đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.
- Có mong muốn đầu tư cổ phiếu của Công ty, có tiềm lực tài chính và có thể thực hiện góp vốn nhanh đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Giá chào bán đối với cổ phần phân phối lại: 28.000 đồng/cổ phần.

3. Thời gian thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại: từ ngày 21/09/2023 đến ngày 02/10/2023.

4. Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán - Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long - Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chợ Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

5. Thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của Công ty:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long
- Số tài khoản: 127000015081



- Nơi mở: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước – Phòng Giao dịch Chơn Thành
- Nội dung nộp tiền: *[Tên nhà đầu tư] [Số ĐKDN] nộp tiền mua [số lượng] cổ phiếu phân phối lại của CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.*

6. Danh sách chi tiết nhà đầu tư được phân phối lại như sau:

STT	Tên tổ chức	Số ĐKDN	Địa chỉ	Tổng số lượng CP được phân phối lại (cổ phiếu)
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Bình Long	3800100168-1	Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	294.952
2	Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên	3700621209	Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	271.193

Giá phát hành tại mục 2: 28.000 đồng/cổ phần.

- Kết thúc đợt chào bán:** Hết thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu trên, công ty sẽ kết thúc đợt chào bán.
- Số lượng cổ phần phân phối lại này sẽ bị **hạn chế chuyển nhượng một (01) năm** kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Văn Vui

Số: 24 /BB-HĐQT

Bình Phước, ngày 20 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG
Về việc phân phối lại số cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2023, 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: Nguyễn Hữu Tú	-	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: Lê Đức Lê Văn	-	TV. Ban kiểm soát

Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, TP. Kinh doanh, TP. XDCB.

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

Thư ký: ông Đỗ Chí Hiếu

A. Nội dung cuộc họp:

Nghe Ban Điều hành báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, các cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu các cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua.

I. Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua chứng khoán số 1119/2023-MH3/VSD-ĐK ngày 03/08/2023 và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 1119/2023-MH3/VSDC-ĐK ngày 18/09/2023 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã cổ phiếu: MH3

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 12.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 28.000 đồng/cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 11/08/2023 đến ngày 11/09/2023: 11.433.855 cổ phiếu.

- Số tiền phát hành thu được: 320.147.940.000 đồng.

- Số lượng cổ phần không bán hết: 566.145 cổ phiếu.

Ý kiến các thành viên HĐQT:

1. Ông Hà Huệ Hải – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc: Số cổ phiếu còn lại các cổ đông từ chối quyền mua đề nghị 02 cổ đông: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long và Công ty CP KCN Nam Tân Uyên mua hết. Số cổ phần như sau:

- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

GCNĐKDN số: 3800100168-1

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

Số cổ phần được mua cổ phiếu phân phối lại: 294.952 cổ phần.

Giá phát hành: 28.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị: 8.258.656.000 VND

- Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên

GCNĐKDN số: 3700621209

Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Số cổ phần được mua cổ phiếu phân phối lại: 271.193 cổ phần.

Giá phát hành: 28.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị: 7.593.404.000 VND

2. Ông Trịnh Xuân Tiến -Thành viên HĐQT: Thống nhất với đề xuất hai cổ đông Công ty TNHH MTV cao su Bình Long và Công ty CP KCN Nam Tân Uyên mua hết số cổ phần chưa phân phối hết do các cổ đông từ chối quyền mua.

3. Ông Hà Trọng Bình -Thành viên HĐQT: Đồng ý với đề xuất hai cổ đông Công ty TNHH MTV cao su Bình Long và Công ty CP KCN Nam Tân Uyên mua hết số cổ phần chưa phân phối hết do các cổ đông từ chối quyền mua theo tỷ lệ góp vốn.

4. Ông Nguyễn Hữu Tú -Thành viên HĐQT: Thống nhất với đề xuất hai cổ đông Công ty TNHH MTV cao su Bình Long và Công ty CP KCN Nam Tân Uyên mua hết số cổ phần chưa phân phối hết do các cổ đông từ chối quyền mua.

5. Ông Lê Văn Vui -Chủ tịch HĐQT: Đồng ý hai cổ đông Công ty TNHH MTV cao su Bình Long và Công ty CP KCN Nam Tân Uyên mua hết số cổ phần chưa phân phối hết do các cổ đông từ chối quyền mua theo tỷ lệ như sau:

- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

GCNĐKDN số: 3800100168-1

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

Số cổ phần được mua cổ phiếu phân phối lại: 294.952 cổ phần.

Giá phát hành: 28.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị: 8.258.656.000 VND

- Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên

GCNĐKDN số: 3700621209

Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Số cổ phần được mua cổ phiếu phân phối lại: 271.193 cổ phần.

Giá phát hành: 28.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị: 7.593.404.000 VND

II. Thông qua danh sách phân bổ 566.145 cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tiêu chuẩn đối tượng được mua cổ phiếu phân phối lại:

- Là các cá nhân, tổ chức trong nước có quan hệ hỗ trợ Công ty trong công việc, có thể đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.
- Có mong muốn đầu tư cổ phiếu của Công ty, có tiềm lực tài chính và có thể thực hiện góp vốn nhanh đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Giá chào bán đối với cổ phần phân phối lại: 28.000 đồng/cổ phần.

3. Thời gian thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại: từ ngày 21/09/2023 đến ngày 02/10/2023.

4. Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán - Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long - Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

5. Thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của Công ty:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long

- Số tài khoản: 127000015081
- Nơi mở: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước – Phòng Giao dịch Chơn Thành
- Nội dung nộp tiền: *[Tên nhà đầu tư] [Số ĐKDN] nộp tiền mua [số lượng] cổ phiếu phân phối lại của CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.*

6. Danh sách chi tiết nhà đầu tư được phân phối lại như sau:

STT	Tên tổ chức	Số ĐKDN	Địa chỉ	Tổng số lượng CP được phân phối lại (cổ phiếu)
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Bình Long	3800100168-1	Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	294.952
2	Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên	3700621209	Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	271.193

7. **Kết thúc đợt chào bán:** Hết thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu trên, công ty sẽ kết thúc đợt chào bán.
8. Số lượng cổ phần phân phối lại này sẽ bị **hạn chế chuyển nhượng một (01) năm** kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

B. Kết quả biểu quyết thông qua:

1. **Nội dung I:** Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua chứng khoán số 1119/2023-MH3/VSD-ĐK ngày 03/08/2023 và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 1119/2023-MH3/VSDC-ĐK ngày 18/09/2023.

Kết quả biểu quyết

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 5/5 | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành: | 0/5 | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến: | 0/5 | Đạt tỷ lệ 0% |

Như vậy Nội dung I đã được thông qua.

2. **Nội dung II:** Thông qua danh sách phân bổ 566.145 cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 5/5 | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành: | 0/5 | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến: | 0/5 | Đạt tỷ lệ 0% |

Do có 03/05 thành viên HĐQT có quyền lợi liên quan có tên trong danh sách danh sách phân bổ 566.145 cổ phiếu chưa phân phối hết theo nội dung nêu trên, bao gồm:

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| Ông: Lê Văn Vui | - | Chủ tịch HĐQT |
| Ông: Nguyễn Hữu Tú | - | Ủy viên HĐQT |
| Ông: Hà Trọng Bình | - | Ủy viên HĐQT |

Vì vậy HĐQT Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của các TV.HĐQT này khi thông qua nội dung nghị quyết này như sau:

Kết quả biểu quyết

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 2/2 | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành: | 0/2 | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến: | 0/2 | Đạt tỷ lệ 0% |

Như vậy Nội dung II đã được thông qua.

Các thành viên HĐQT thống nhất 100% 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

Nguyễn Hữu Tú

TV.HĐQT

Trịnh Xuân Tiến

Người ghi biên bản

Đỗ Chí Hiếu

