



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SON

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

Số: 10/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-TGD ngày 23/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 09/BB-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Long Sơn P.I.C),

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 24/TTr-TGD ngày 23/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Long Sơn P.I.C).

Điều 2: Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH



Lê Bá Thọ



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SON

Số: 24 /TTr-TGD

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

Tp HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị,

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quy chế về Quản trị nội bộ của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/12/2021.

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của Công ty, để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 đúng/đủ thời gian, thủ tục theo các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

I - Về trình tự thủ tục, thời gian thực hiện:

| TT | Nội dung | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
|----|--|---------------------------------------|---|
| 1 | Gửi Thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Thực hiện công bố thông tin | 28/02/2024 (Thứ Tư) | Đáp ứng yêu cầu công bố thông tin tối thiểu phải trước 20 ngày so với ngày ĐKCC (Khoản 4.b, Điều 11, TT96) |
| 2 | Ngày đăng ký cuối cùng (“ĐKCC”) để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ | 19/03/2024 (Thứ Ba) | |
| 3 | Ngày dự kiến nhận được Danh sách cổ đông từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN | 25/03/2024 (Thứ 2) | |
| 4 | Thông báo triệu tập và gửi Thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | 29/03/2024 (Thứ Sáu) | Đảm bảo tuân thủ các quy định: - Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ theo Điều 141 Luật DN 2020; - Thông báo/Thư mời họp gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc theo Điều 143 Luật DN 2020. |
| 5 | Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Dự kiến) | Từ 19/04/2024 đến 30/04/2024 | |

II - Về hình thức và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ:

1. Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **Họp Trực tiếp**
2. Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Hội nghị của Khách sạn Palace - Phú Mỹ Hưng, Quận 7 hoặc Khách sạn Victory - Võ Văn Tần, Quận 3 TpHCM).

III - Về các nội dung dự kiến chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

Các nội dung dự kiến chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Tờ trình một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
8. Tờ trình thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2023; mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
9. Tờ trình thông qua Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ.
10. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, thông qua để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Công Trung