



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500811001 do Sở KH-ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 8 ngày 20/6/2019
Địa chỉ : Lầu 3, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM. ĐT: 028.3925 9975 - Fax: 028.3925 9976

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán: PXL) trân trọng thông báo triệu tập và kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 13 giờ 00, ngày 19 tháng 04 năm 2024 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Khách sạn Merperle Crystal Palace, Phòng Royal - Tầng 3, Số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

3. Điều kiện tham dự:

- Người sở hữu chứng khoán PXL có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 19/03/2024 (do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền thông tin vào mẫu **Giấy đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền tham dự** (đã được gửi kèm theo Thư mời họp) hoặc tải xuống mẫu từ website của Công ty: <https://www.longsonpic.vn/> (Chuyên mục **Quan hệ cổ đông**) từ ngày 29/03/2024. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính), bản gốc Thư mời họp và Giấy ủy quyền (bản chính) có đầy đủ họ tên, chữ ký sống, đóng dấu (nếu là tổ chức).

4. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2023; mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình Không tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ năm 2021, năm 2022 và năm 2023 thông qua.
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật.

5. Tài liệu: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ/đường link:

<https://www.longsonpic.vn/> (Chuyên mục **Quan hệ cổ đông**) từ ngày 29/03/2024

6. Đăng ký tham dự Đại hội/Gửi giấy Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc bố trí hội trường và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý cổ đông (kể cả trường hợp ủy quyền) vui lòng gửi trước **Giấy đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền tham dự** theo đường bưu điện, bằng fax (bản chính xuất trình khi đến tham dự ĐHCĐ) trước thời điểm 16h00 ngày 16/04/2024 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin sau:

Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Địa chỉ: Lầu 3, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : 028.3925 9975 Fax : 028.3925 9976

Lưu ý:

- Quý cổ đông là cá nhân tham dự họp đề nghị mang theo bản gốc Thư mời họp, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản chính) trong trường hợp được ủy quyền dự họp (theo điều kiện tham dự nêu tại Mục 3).

- Quý cổ đông là tổ chức tham dự họp đề nghị mang theo bản gốc Thư mời họp, Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ và Giấy giới thiệu (Có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Giấy ủy quyền (theo điều kiện tham dự nêu tại Mục 3) trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

- Mọi thông tin về ĐHCĐ thường niên, xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, theo số điện thoại 028.3925 9975.

- Cổ đông/Người được ủy quyền đến dự họp tự chi trả các khoản chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác.

Trân trọng!



Lê Bá Thọ