



Số: ..45../NQ - HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“PXL”/“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 19/04/2024 của Công ty trong đó có việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 44/BB-HĐQT ngày 19/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 44/ĐKCB-TGD ngày 11/7/2024;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3500811001 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/08/2007, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 20/06/2019.
3. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/12/2022.
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, đính kèm Phụ lục số 01 – Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn.



5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 32/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn.
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số ...46./NQ-HĐQT ngày ...11./...7./2024 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, gồm:
 - Phương án chào bán
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
 - Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
8. Công văn số ...45./CV-TGD ngày ...11./...7./2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp 2020.
9. Văn bản Thông báo tài khoản ngày 26/06/2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo về việc đã mở tài khoản với mục đích phong tỏa số tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
10. Công văn số 415/UBCK-PTTT ngày 02/02/2023 của UBCKNN về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (PXL).
11. Điều lệ mới nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn.
12. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công Ty.
13. Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Điều 2. Giao/Ủy quyền

Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ tài liệu cần thiết có liên quan để triển khai phương án chào bán.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Nộp UBCKNN (H/s đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ);
- Lưu: TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ



TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị,
Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn**

Căn cứ

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“PXL”/“**Công ty**”) với việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng tư vấn chào bán/phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (“**Nghị quyết 36**”).

Thực hiện Nghị quyết 36 của HĐQT, sau khi làm việc với đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nay Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể danh mục Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Danh mục Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(theo quy định tại Điều 43 Mục 3 Nghị định 155/2020)

STT	Hồ sơ	Số lượng nộp UBCKNN	Tình trạng/Thực hiện
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã chuẩn bị dự thảo, chờ thông qua để hoàn thiện ký, đóng dấu
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3500811001 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/08/2007, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 20/06/2019	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã có/Hoàn thiện



3	Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/12/2022	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã có/Hoàn thiện
4	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 đính kèm Phụ lục số 01 - Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ của Công ty	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã có/Hoàn thiện
5	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 32/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của PXL	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã có/Hoàn thiện
6	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Phương án chào bán - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán - Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài 	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã chuẩn bị dự thảo Nghị quyết, chờ thông qua để hoàn thiện ký, đóng dấu <i>(Các văn bản tài liệu pháp lý liên quan đến Dự án tập hợp trên cơ sở thực tế và phục vụ tốt nhất có thể cho mục đích tăng vốn, có thể sẽ phải tiếp tục giải trình với UBCKNN sau khi nộp Hồ sơ khi có yêu cầu)</i>
7	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã chuẩn bị dự thảo, chờ thông qua để hoàn thiện ký, đóng dấu
8	Công văn của Công ty cam kết về việc không vi phạm quy định sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp 2020	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã chuẩn bị dự thảo, chờ thông qua để hoàn thiện ký, đóng dấu
9	Văn bản Thông báo tài khoản ngày 26/06/2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo về việc đã mở tài khoản với mục đích phong tỏa số tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã có/Hoàn thiện



10	Công văn số 415/UBCK-PTTT ngày 02/02/2023 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã có/Hoàn thiện
11	Điều lệ mới nhất của Công ty	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã có/Hoàn thiện
12	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty	02 bản chính/bản sao hợp lệ	Đã có/Hoàn thiện
13	Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty		

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các tài liệu đã được nêu trên và dự thảo các tài liệu đính kèm Tờ trình này để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: dự thảo Bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PXL để nộp UBCKNN.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Công Trung

