



Số: 46/NQ - HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 KCN Dầu khí Long Sơn;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn với việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 44/BB-HĐQT ngày 19/7/2024 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (“Công Ty” hoặc “PXL”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.
2. Mã cổ phiếu : PXL

3. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
5. Vốn điều lệ của Công Ty hiện tại : 827.222.120.000 (Tám trăm hai mươi bảy tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, một trăm hai mươi nghìn) đồng.
6. Số lượng cổ phần đã phát hành : 82.722.212 cổ phần (Tám mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi hai nghìn, hai trăm mười hai cổ phần).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 147.800 cổ phần (Một trăm bốn mươi bảy nghìn, tám trăm cổ phần).
8. Số lượng cổ phần đang lưu hành : 82.574.412 cổ phần (Tám mươi hai triệu, năm trăm bảy mươi tư nghìn, bốn trăm mười hai cổ phần).
9. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
10. Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 93.423.288 cổ phần (Chín mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm tám mươi tám cổ phần).
11. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá : 934.232.880.000 (Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
12. Vốn điều lệ của Công Ty dự kiến sau chào bán : 1.761.455.000.000 (Một ngàn bảy trăm sáu mươi mốt tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu) đồng.
13. Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
14. Căn cứ xác định giá chào bán : Mức giá chào bán được xác định trên cơ sở tham khảo Giá trị sổ sách:
- Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình)/Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2023 = (824.591.936.101 - 0)/82.574.412 cổ phiếu = 9.986 đồng/cổ phiếu (Căn cứ BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công Ty).
- Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công Ty, để nâng cao khả năng phát hành thành công nhằm huy động được nguồn vốn triển khai dự án như dự kiến đồng thời để đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu nên giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.
15. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo giá chào bán : 934.232.880.000 (Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
16. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật Chứng Khoán và theo phương thức chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

17. Đối tượng chào bán

- : (i) Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí lựa chọn theo Phương án này và/hoặc
- (ii) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Cụ thể việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu tại các mục bên dưới của phương án này.

18. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư

- : • Nhà đầu tư chiến lược: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính, có khả năng đóng góp vốn nhanh, có cam kết hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài (ít nhất 03 năm) với Công Ty, có trình độ công nghệ thể hiện qua việc hỗ trợ Công Ty trong các công tác: tổ chức, khai thác công nghệ hiện có và/hoặc phát triển, đổi mới công nghệ và/hoặc chuyển giao công nghệ mới và/hoặc đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính và/hoặc quản trị doanh nghiệp và/hoặc cung ứng nguyên vật liệu và/hoặc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty nhằm mang lại lợi ích cho Công Ty trong tương lai.

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, xác định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

19. Số lượng Nhà đầu tư được chào bán

: Chào bán cho dưới 100 Nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

20. Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

21. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ('UBCKNN')
22. Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn : Căn cứ các tiêu chí nêu tại mục 18 trên, Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là: Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex.
Chi tiết thông tin nhà đầu tư chiến lược nêu tại Phần II của Điều này.
Số lượng cổ phần chào bán cho Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex: 93.423.288 (Chín mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám) cổ phần.
23. Xử lý cổ phần trong trường hợp không phân phối hết : Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phần không chào bán hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư theo Phương án này và với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
Trong trường hợp số lượng cổ phần nêu trên tiếp tục không được phân phối hết sau khi đã chào bán cho các đối tượng nêu trên trong thời hạn theo quyết định của HĐQT thì sẽ hủy các cổ phần không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán, Công Ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần đã bán thực tế.
24. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán : Toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
25. Chào mua công khai : Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.

2. Thông tin Nhà đầu tư chiến lược được chào bán

- Tên nhà đầu tư chiến lược được chào bán: Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX.
- Mã số doanh nghiệp: 0107652657.
- Địa chỉ: Tòa nhà GELEX, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số lượng cổ phần sở hữu hiện nay: 21.071.305 cổ phần, chiếm 25,52% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công Ty.
- Số lượng cổ phần dự kiến được phân phối: 93.423.288 cổ phần.

- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau đợt chào bán: 114.494.593 cổ phần, chiếm 65% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công Ty.

(Thông tin chi tiết như đã được nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ)

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 934.232.880.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư “Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn” tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể, Công Ty sẽ dùng toàn bộ số tiền nêu trên để thanh toán/chi trả cho các hạng mục:

- Tư vấn đầu tư xây dựng;
- Tạm ứng cho Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường và tái định cư trong năm 2025;
- Công tác triển khai công trình tạm;
- Và các công tác/hạng mục chi phí khác có liên quan.

(Thông tin chi tiết được đính kèm theo Phụ lục “Thuyết minh chi tiết phương án sử dụng vốn”).

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

- Căn cứ 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. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PXL là 49%.
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp (phục vụ cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024): Công ty có 08 cổ đông (Cá nhân) nước ngoài sở hữu 92.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,112% số lượng cổ phần đang lưu hành, không có Tổ chức nước ngoài nào sở hữu cổ phần của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn với việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ. Theo đó, toàn bộ số lượng cổ phần dự kiến phát hành sẽ được chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược trong nước là Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX và sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PXL.
- Bên cạnh đó, trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược nêu trên được phân phối cổ phiếu nhưng không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua một phần (nếu có), HĐQT cam kết không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài theo phương án phát hành cổ phiếu nhằm bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% tại Công văn số 415/UBCK-PTTT ngày 02/02/2023 của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu không vi phạm các quy định về sở hữu chéo

Theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“**Long Sơn**”/“**Công ty**”) thông qua tại Nghị quyết số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024, nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này là Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX (mã số thuế: 0107652657, địa chỉ: Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam). Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX là cổ đông hiện hữu đang sở hữu 25,52% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Long Sơn. Hiện tại, Long Sơn không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX và các công ty con của Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX. Vì vậy, việc chào bán cổ phiếu riêng theo phương án được thông qua không vi phạm về sở hữu chéo được quy định tại Điều 195 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Điều 4. 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 5. 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 5;
- Ban kiểm soát;
- 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

