



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)  
và thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

**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 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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 28/06/2022;

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 Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và 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 78/TTr-TGD ngày 02/04/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 25/BB-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đến trước 30/06/2025 (Căn cứ theo quy định tại Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty).

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

**2.1. Trình tự thủ tục, thời gian thực hiện**

TT	Nội dung công việc	Thời hạn thực hiện
1	Ban hành và CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	11/04/2025 (Thứ Sáu)
2	Gửi Thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Thực hiện công bố thông tin theo quy định (Tiếng Việt + Tiếng Anh)	28/04/2025 (Thứ Hai)
3	Ngày đăng ký cuối cùng (“ĐKCC”) để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	19/05/2025 (Thứ Hai)

4	Ngày dự kiến nhận được Danh sách cổ đông từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam	21/05/2025 (Thứ Tư)
5	Họp HĐQT thông qua các Tài liệu ĐHĐCĐ (lần cuối) – nếu cần	23/05/2025
6	Thông báo triệu tập và gửi Thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	28/05/2025 (Thứ Tư)
7	CBTT Tài liệu Đại hội, đăng lên Website Công ty, CIMS <b>(Tiếng Việt + Tiếng Anh)</b>	28/05/2025 (Thứ Tư)
8	Hoàn thiện bộ tài liệu gửi cổ đông (các tờ trình ĐHĐCĐ, chương trình đại hội,...) - nếu có điều chỉnh lần cuối. Chốt các công tác hậu cần, nhân sự Đại hội trước khi tổ chức (Hội trường, âm thanh, đường truyền internet, nhân sự, kịch bản,...)	13/06/2025 (Thứ Sáu)
9	<b>Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (dự kiến)</b>	<b>18/06/2025</b> (từ 18/06/2025 đến 30/06/2025)
10	CBTT Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ và tài liệu kèm theo biên bản, nghị quyết theo luật định <b>(Tiếng Việt + Tiếng Anh)</b>	19/06/2025 (Trong thời hạn 24h kể từ khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

## 2.2. Hình thức và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Hình thức họp : **Trực tiếp**
- Địa điểm họp : **Tại Tp. Hồ Chí Minh.**

## 2.3. Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề:
  - Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu đã được kiểm toán sau khi hoàn thành phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025;
  - Quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2024; mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
5. Tờ trình thông qua Phương án tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đối với số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn;

6. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban của Công ty; cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Bá Thọ**

