



Số 13 /NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 29 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
Gia hạn thời gian thực hiện nộp tiền về việc phân phối lại số cổ phiếu không
chào bán hết cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long;
- Căn cứ Biên bản Số 17/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;
- Căn cứ Nghị quyết Số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long kèm Tờ trình Số 08/TTr-HĐQT ngày 05/08/2022 Về việc điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023 kèm Tờ trình số 12/TTr-HĐQT 28/06/2023 về việc “tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số Số 08/TTr-HĐQT ngày 05/08/2022 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2022;
- Căn cứ văn bản số 172/GCN-UBCK của Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 11/7/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 20/9/2023 về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15 /BB-HĐQT ngày 29/9/2023 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại tại Điều 2 Nghị quyết số 12/NQ – HĐQT ngày 20/9/2023 như sau:

Thời gian thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại: từ ngày 21/09/2023 đến ngày 05/10/2023.

Điều 2: Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 12/NQ – HĐQT ngày 20/9/2023 về việc phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui

Số: 25/BB-HĐQT

Bình Phước, ngày 29 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG
Gia hạn thời gian nộp tiền về việc phân phối lại số cổ phần không chào bán
hết cho cổ đông hiện hữu

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long tiến hành phiên họp tại: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long.

*** Tham dự buổi họp gồm có**

Ông: Lê Văn Vui	-	Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Hữu Tú	-	Ủy viên HĐQT
Ông: Trịnh Xuân Tiến	-	Ủy viên HĐQT
Ông: Hà Trọng Bình	-	Ủy viên HĐQT
Ông: Hà Huệ Hải	-	Ủy viên HĐQT
Ông: Vũ Mạnh Xuân Tùng	-	Trưởng Ban kiểm soát
Ông: Hoàng Văn Xuyên	-	TV. Ban kiểm soát
Ông: Lê Đức Lê Văn	-	TV. Ban kiểm soát

Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, TP. Kinh doanh, TP. XD/CB.

Chủ trì cuộc họp: Đ/c Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: ông Đỗ Chí Hiếu

A. Nội dung cuộc họp:

Nghe Ban Điều hành báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, các cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu các cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua.

Thông qua việc gia hạn thời gian nộp tiền về việc phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu tới ngày 05/10/2023.

Ý kiến các thành viên HĐQT:

1. Ông Hà Huệ Hải – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc: Thống nhất với nội dung cuộc họp là gia hạn thời gian nộp tiền đến 05/10/2023.

2. Ông Trịnh Xuân Tiến -Thành viên HĐQT: Thống nhất với nội dung cuộc họp là gia hạn thời gian nộp tiền đến 05/10/2023.

3. Ông Hà Trọng Bình -Thành viên HĐQT: Đồng ý với đề xuất hai cổ đông Công ty TNHH MTV cao su Bình Long và Công ty CP KCN Nam Tân Uyên mua hết số cổ phần chưa phân phối hết do các cổ đông từ chối quyền mua theo tỷ lệ góp vốn.

4. Ông Nguyễn Hữu Tú -Thành viên HĐQT: Thống nhất với nội dung cuộc họp là gia hạn thời gian nộp tiền đến 05/10/2023.

5. Ông Lê Văn Vui -Chủ tịch HĐQT: Thống nhất với nội dung cuộc họp là gia hạn thời gian nộp tiền đến 05/10/2023.

B. Kết quả biểu quyết thông qua:

Nội dung I: Thông qua việc gia hạn thời gian nộp tiền về việc phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu tới ngày 05/10/2023 .

Kết quả biểu quyết

- Số thành viên tán thành:	5/5	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành:	0/5	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến:	0/5	Đạt tỷ lệ 0%

Như vậy Nội dung I đã được thông qua.

Do có 03/05 thành viên HĐQT có quyền lợi liên quan có tên trong danh sách danh sách phân bổ cổ phiếu chưa phân phối hết theo nội dung nêu trên, bao gồm:

Ông: Lê Văn Vui	-	Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Hữu Tú	-	Ủy viên HĐQT
Ông: Hà Trọng Bình	-	Ủy viên HĐQT

Vì vậy HĐQT Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của các TV.HĐQT này khi thông qua nội dung nghị quyết này như sau:

Kết quả biểu quyết

- Số thành viên tán thành:	2/2	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành:	0/2	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến:	0/2	Đạt tỷ lệ 0%

Như vậy Nội dung biểu quyết đã được thông qua.

Các thành viên HĐQT thống nhất 100% các nội dung trên. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Vui

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



TV.HĐQT

Hà Huệ Hải

TV.HĐQT

Hà Trọng Bình

TV.HĐQT

Nguyễn Hữu Tú

TV.HĐQT

Trịnh Xuân Tiến

Người ghi biên bản

Đỗ Chí Hiếu