

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
V/v: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận
đăng ký Doanh nghiệp và Đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC,
đăng ký giao dịch bổ sung với HNX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/06/2023;
- 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;
- Căn cứ 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 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 172/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 11/07/2023;
- Căn cứ Công văn số 6934/UBCK-QLCB ngày 16/10/2023 của UBCKNN về việc nhận được Tài liệu Báo cáo Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của MH3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 25/10/2023 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi “**Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**” của Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau phát hành thêm 12.000.000 cổ phiếu thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu) như sau:

Trước thay đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Sau thay đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 2: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước.

Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long ký, ban hành Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Thông qua việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành đối với 12.000.000 cổ phiếu từ đợt phát hành thêm cổ phiếu thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu).

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3, điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui