



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 264/CBTT-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

V/v: công bố Biên bản cuộc họp và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức ĐKGD : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN
Địa chỉ : Lầu 3 Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : PXL Sàn giao dịch: Upcom
Điện thoại : 028 3925 9975 - Fax: 028 3925 9976 - Website: longsonpic.vn
Nội dung: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 13 giờ 00 ngày 21/12/2021. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định hiện hành.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 ngày 21/12/2021.

Địa điểm họp: Hội trường khách sạn Merperle Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã thông qua tất cả các nội dung do Hội đồng quản trị báo cáo và trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được gửi tới UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan hữu quan để thực hiện công bố thông tin, đồng thời được đăng tải chi tiết trên Website: <https://longsonpic.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ngày 21/12/2021;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 21/12/2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 21/12/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.



Phạm Quang Tùng



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KCN
DẦU KHÍ LONG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 53 /BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn số 37/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn số 50/NQ-HĐQT ngày 07/12/2021 về việc thông qua tài liệu bổ sung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hôm nay, ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại khách sạn Merperle Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Hồ Hữu Hoàng | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên |
| 3. Bà: Lê Thị Kim Anh | Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Hải Thoại | Thành viên |

Cùng tiến hành Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn có kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: **10.250** cổ đông, tương ứng với **82.574.412** cổ phần có quyền biểu quyết (**147.800** cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết tại Đại hội);
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là: 17 cổ đông, tương ứng với 43.986.754 cổ phần, chiếm 53.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **trên 50%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn **đủ điều kiện để tiến hành**.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 01 bản chính vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 21 tháng 12 năm 2021 và được lưu giữ tại phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Đính kèm Biên bản này là Danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí thông qua kết quả kiểm tra và cùng ký tên vào Biên bản./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông: Hồ Hữu Hoàng

2. Ông: Nguyễn Huy Hoàng

3. Bà: Lê Thị Kim Anh

4. Ông: Nguyễn Hải Thoại





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN
DẦU KHÍ LONG SƠN**

Số: 55/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

TP.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2021



BIÊN BẢN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.
Địa chỉ	Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500811001 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp; đăng ký lại lần thứ 8 ngày 20/6/2019.
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 13 giờ 30 phút ngày 21/12/2021. Kết thúc hội: 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2021.
Địa điểm họp	Khách sạn Merperle Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
Chủ tọa	Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội	Bà Lê Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Thư ký. Bà Nguyễn Hải Yến.
Số cổ đông tham dự	17 cổ đông (trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 43.986.754 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 53,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Hồ Hữu Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Các thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đủ tư cách đại diện hợp pháp theo uỷ quyền của cổ đông;
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 17 cổ đông, tương ứng với 43.986.754 cổ phần, chiếm 53,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành nghi lễ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

II. Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau:

1. Đoàn chủ tịch: gồm 03 thành viên

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Ông Lê Bá Thọ	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Lê Công Trung	TV HĐQT/ Tổng Giám Đốc	Thành viên
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	TV HĐQT	Thành viên

2. Ban thư ký: gồm 02 thành viên

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Bà Lê Thị Hồng Nhung	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Hải Yến	Thành viên

III. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết/kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 04 thành viên:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng ban
2	Ông Hồ Hữu Hoàng	Thành viên
3	Bà Lê Thị Kim Anh	Thành viên
4	Ông Nguyễn Hải Thoại	Thành viên

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT trình bày Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Lê Bá Thọ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Có Báo cáo số 39/BC-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).

2. Ông Lê Công Trung – TV HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

(Có Báo cáo số 245/BC-TGD ngày 30/11/2021 đính kèm).

3. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
(Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).
4. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình:
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Có tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đính kèm).
 - Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Có tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).
 - Báo cáo về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Có Báo cáo số 42/BC-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).
 - Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2020; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 (Có tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).
5. Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VDL của Công ty Long Sơn PIC năm 2021.
(Có Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 07/12/2021 đính kèm).
6. Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty đọc các Tờ trình:
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Có tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Có tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Có tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 07/12/2021 đính kèm).
7. Đại hội thảo luận: Có 2 ý kiến thảo luận tại Đại hội.
Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty giải đáp các câu hỏi của các cổ đông.
8. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu tại Đại hội.
Đại hội bỏ phiếu.
9. Đại hội nghỉ giải lao.
10. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội;
- Số phiếu phát ra: 29
 - Số phiếu hợp lệ thu về: 28
- Số cổ phần tương ứng: 44.415.077

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021	44.414.067	99,998	1.000	0,002	0	0	-	-
02	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	44.414.977	100	100	0	0	0	-	-
03	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	44.414.977	100	100	0	0	0	-	-
04	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	44.415.077	100	0	0	0	0	-	-
05	Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	44.415.077	100	0	0	0	0	-	-
06	Báo cáo v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	44.415.077	100	0	0	0	0	-	-
07	Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Mức lương/thù	43.987.277	99,037	427,800	0,963	0	0	-	-

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
	lao của HĐQT và BKS năm 2021								
08	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	44.414.771	99,999	118	0	188	0	-	-
09	Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.	44.383.612	99,929	1000	0,002	306	0,001	-	-
10	Tờ trình thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VDL Công ty Long Sơn PIC năm 2021.	23.343.672	100	100	0	0	0	-	-
11	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty.	44.414.771	99,999	0	0	306	0,001	-	-

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đây được thông qua tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
5. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

6. Thông qua báo cáo v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
7. Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
10. Thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VDL của Công ty Long Sơn PIC năm 2021.
11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Tiếp theo Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản đại hội với tỷ lệ 100%.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 01 bản chính và được lập xong vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà: Lê Thị Hồng Nhung



Bà: Nguyễn Hải Yến

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông: Lê Bá Thọ



Ông: Lê Công Trung



Ông: Nguyễn Hồng Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 56/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 55/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
(Có Báo cáo số 39/BC-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
(Có Báo cáo số 245/BC-TGD ngày 30/11/2021 đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
(Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
(Có Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đính kèm).
5. Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
(Có Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).
6. Thông qua Báo cáo về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty.
(Có Báo cáo số 42/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).
7. Thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2020; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
(Có Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
(Có Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).
9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
(Có Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).
10. Thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VDL của Công ty Long Sơn PIC năm 2021.
(Có Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 07/12/2021 đính kèm).
11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
(Có Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để biết);
- HĐQT, BKS, BTGD (để thực hiện);
- Công bố trên trang Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Bá Thọ