



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

Số: 18/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua Phương án tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“Dự Án”) đối với số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn ngay sau khi đủ điều kiện chấm dứt phong tỏa

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 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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 Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn;

Căn cứ Tờ trình số 48/TTr-TGD ngày 05/03/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 17/BB-HĐQT ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“Dự Án”) đối với số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn ngay sau khi đủ điều kiện chấm dứt phong tỏa, cụ thể như sau:

1.1 Dùng một phần nguồn vốn thu được từ việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL để trả nợ khoản vay (bao gồm cả gốc và lãi) mà Công ty đã vay của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX để thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện đầu tư Dự Án (số tiền 23,045 tỷ đồng) và giải ngân thanh toán các chi phí của Dự Án theo Kế hoạch SXKD năm 2025 đã được phê duyệt.

1.2 Tổng giám đốc căn cứ thực tế hoạt động đầu tư, SXKD và tiến độ triển khai các hạng mục Dự Án để có phương án tối ưu nguồn vốn thông qua việc gửi tiền có kỳ hạn phù hợp. Thực hiện gửi tiền có kỳ hạn dưới 12 tháng tại các ngân hàng trong nhóm Big 4 (Vietcombank, ViettinBank, BIDV) và các ngân hàng khác như: Eximbank, TechcomBank, TPBank hoặc các ngân hàng TMCP nằm trong Top 10 ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất (việc lựa chọn sẽ căn cứ lãi suất huy động tiền gửi VNĐ của ngân

hàng đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế). Các giao dịch này được báo cáo HĐQT/ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2. Giao/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc gửi tiền trên cơ sở phù hợp với phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Thọ