

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG
Về việc Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm 02 người.

*** Trước khi thay đổi:**

Đại diện bởi: Ông Phan Đình Phúc, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1965, quốc tịch Việt Nam, CMND số 285202351 do Công an Bình Phước cấp ngày 01 tháng 03 năm 2005; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay tại tổ 7, khu phố Phú Trung, thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước; là Tổng Giám đốc Công ty.

*** Sau khi thay đổi:**

Đại diện bởi:

- Ông Lê Văn Vui, sinh ngày 30 tháng 03 năm 1967, quốc tịch Việt Nam, CCCD số 070067003102 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/08/2021; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay tại Tổ 7, khu phố Phú Thuận, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

Điện thoại: 0918933199 Email: levui@binhlongrubber.vn

- Ông Hà Huệ Hải, sinh ngày 10 tháng 07 năm 1963, quốc tịch Việt Nam, CCCD số 074063011410 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay tại Tổ 5, khu phố Xa Cam 2, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; là Giám đốc Công ty.

Điện thoại: 09136336717 Email: hahuehai63@gmail.com

Điều 2. Thông qua thay đổi nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

*** Trước khi thay đổi:**

- Điều 2: Mục tiêu và quy mô của dự án: Đầu tư xây dựng & kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (phải phù hợp với Quy hoạch chi tiết & Báo cáo tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt) với quy mô 2.915.200 m² (Hai triệu chín trăm mười lăm ngàn hai trăm mét vuông).

*** Sau khi thay đổi:**

- Điều 2: Mục tiêu và quy mô của dự án: Đầu tư xây dựng & kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (phải phù hợp với Quy hoạch chi tiết & Báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt) với quy mô 2.922.759 m² (Hai triệu chín trăm hai mươi hai ngàn bảy trăm năm mươi chín mét vuông).

Điều 3. Thông qua Cập nhật thông tin địa điểm thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

*** Trước khi thay đổi:**

- Điều 3: Địa điểm thực hiện dự án xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích sử dụng là 2.915.200 m² (Hai triệu chín trăm mười lăm ngàn hai trăm mét vuông)

*** Sau khi thay đổi:**

- Điều 3: Địa điểm thực hiện dự án: Phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích sử dụng là 2.922.759 m² (Hai triệu chín trăm hai mươi hai ngàn bảy trăm năm mươi chín mét vuông)

Điều 4. Nghị quyết này 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Vui

CÔNG TY CỔ PHẦN KCN
CAO SU BÌNH LONG

Số: 02/BB-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 06 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG
Về việc Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 3 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long tiến hành phiên họp tại Văn phòng Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long.

*** Thành phần tham dự:**

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 nhiệm TV.HĐQT) | - Ủy viên HĐQT (vắng do đã có đơn xin từ nhiệm TV.HĐQT) |
| Ông: Hà Huệ Hải | - Ủy viên HĐQT |
| Ông: Vũ Mạnh Xuân Tùng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| Ông: Hoàng Văn Xuyên | - Thành viên Ban kiểm soát |
| Ông: Lê Đức Lê Văn | - Thành viên Ban kiểm soát |

Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng, TP. Kinh doanh, TP. XD/CB, TP. TC - HC.

Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Đỗ Chí Hiếu.

I. Nội dung cuộc họp điều chỉnh các nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

1. Nội dung điều chỉnh 1: Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm 02 người.

*** Trước khi thay đổi:**

Đại diện bởi: Ông Phan Đình Phúc, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1965, quốc tịch Việt Nam, CMND số 285202351 do Công an Bình Phước cấp ngày 01 tháng 03 năm 2005; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay tại tổ 7, khu phố



Phú Trung, thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước; là Tổng Giám đốc Công ty.

*** Sau khi thay đổi:**

Đại diện bởi:

- Ông Lê Văn Vui, sinh ngày 30 tháng 03 năm 1967, quốc tịch Việt Nam, CCCD số 070067003102 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/08/2021; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay tại Tổ 7, khu phố Phú Thuận, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

Điện thoại: 0918933199 Email: levui@binhlongrubber.vn

- Ông Hà Huệ Hải, sinh ngày 10 tháng 07 năm 1963, quốc tịch Việt Nam, CCCD số 074063011410 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay tại Tổ 5, khu phố Xa Cam 2, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; là Giám đốc Công ty.

Điện thoại: 09136336717 Email: hahuehai63@gmail.com

2. Nội dung điều chỉnh 2: Nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

*** Trước khi thay đổi:**

- Điều 2: Mục tiêu và quy mô của dự án: Đầu tư xây dựng & kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (phải phù hợp với Quy hoạch chi tiết & Báo cáo tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt) với quy mô 2.915.200 m² (Hai triệu chín trăm mười lăm ngàn hai trăm mét vuông).

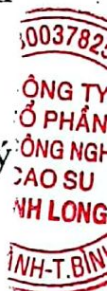
*** Sau khi thay đổi:**

- Điều 2: Mục tiêu và quy mô của dự án: Đầu tư xây dựng & kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (phải phù hợp với Quy hoạch chi tiết & Báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt) với quy mô 2.922.759 m² (Hai triệu chín trăm hai mươi hai ngàn bảy trăm năm mươi chín mét vuông).

3. Nội dung điều chỉnh 3: Cập nhật thông tin địa điểm thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

*** Trước khi thay đổi:**

- Điều 3: Địa điểm thực hiện dự án xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích sử dụng là 2.915.200 m² (Hai triệu chín trăm mười lăm ngàn hai trăm mét vuông)



*** Sau khi thay đổi:**

- Điều 3: Địa điểm thực hiện dự án: Phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích sử dụng là 2.922.759 m² (Hai triệu chín trăm hai mươi hai ngàn bảy trăm năm mươi chín mét vuông)

II. Kết quả biểu quyết thông qua:

1. **Nội dung điều chỉnh 1:** Các Thành viên HĐQT thống nhất 100% (4/4 thành viên HĐQT đồng ý) thông qua các nội dung trên. Như vậy nội dung điều chỉnh 1 đã được thông qua.

2. **Nội dung điều chỉnh 2:** Các Thành viên HĐQT thống nhất 100% (4/4 thành viên HĐQT đồng ý) thông qua các nội dung trên. Như vậy nội dung điều chỉnh 2 đã được thông qua.

3. **Nội dung điều chỉnh 3:** Các Thành viên HĐQT thống nhất 100% (4/4 thành viên HĐQT đồng ý) thông qua các nội dung trên. Như vậy nội dung điều chỉnh 3 đã được thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút 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 DỰ HỌP

TV. HĐQT

TV. HĐQT

TV. HĐQT

TV. HĐQT

Hà Huệ Hải

(Vắng)

Hà Trọng Bình

Nguyễn Hữu Tú

Trịnh Xuân Tiên

Người ghi biên bản

Đỗ Chí Hiếu

