



**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: 153/TB-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2025

V/v: miễn nhiệm 02 (hai) thành viên
và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên
HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 số 66/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“Long Sơn PIC”) số 68/NQ-HĐQT ngày 18/6/2025, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi/bổ nhiệm nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Lê Bá Thọ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Long Sơn PIC.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025.

2. Ông: Nguyễn Tiến Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Long Sơn PIC.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025.

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Lương Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - + Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX;
 - + Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera – CTCP;
 - + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn GELEX.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ 2022 – 2027 của HĐQT Long Sơn PIC
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025

2. Ông: Vũ Hoàng Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Long Sơn PIC (kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn).
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ 2022 – 2027 của HĐQT Long Sơn PIC
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/6/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/6/2025 tại đường dẫn: <https://www.longsonpic.vn/quan-he-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm theo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 số 66/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn số 68/NQ-HĐQT ngày 18/6/2025;
- Danh sách người nội bộ trường hợp mới được bổ nhiệm (ông Lương Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT) và những người có liên quan.
- Danh sách người nội bộ trường hợp mới được bổ nhiệm (ông Vũ Hoàng Long – Thành viên HĐQT) và những người có liên quan (như công ty đã cung cấp thông tin trước đây, không thay đổi).



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Quang Tùng



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

Số: 66/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội") số 65/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu thực hiện năm 2024	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	905.515.225
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	(15.108.428.017)
3	Tổng nguồn phân phối lợi nhuận cho năm 2024	(14.202.912.792)
4	Chia cổ tức năm 2024 (*)	0

(*) Công ty không chia cổ tức năm 2024.

Điều 8: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Về hoạt động kinh doanh		
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,96
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,41
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,93
	Chia cổ tức năm 2025	%/năm	0
2	Thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT và Ban Kiểm soát		
	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và BKS được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty	Tỷ đồng	1,96
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	0%

Điều 9: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 và kiểm toán các hoạt động khác năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

I. Thông qua phương án lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

A. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chi nhánh TP.HCM: P408, Cao ốc Văn phòng Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

B. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách trên và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

II. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 10: Thông qua Phương án tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đối với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Bá Thọ và ông Nguyễn Tiến Dũng do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Bá Thọ và ông Nguyễn Tiến Dũng do có đơn từ nhiệm;
2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHCĐ.
3. Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
1	Ông Lương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	139.200.360
2	Ông Vũ Hoàng Long	Thành viên HĐQT	139.200.360

Như vậy, Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
2	Ông Vũ Hoàng Long	Thành viên HĐQT

3	Ông Lê Công Trung	Thành viên HĐQT
4	Ông Bùi Lê Cao Kế	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hồng Hải	Thành viên HĐQT

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Ban Kiểm soát;
- HS CBTT;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Bá Thọ





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: 68/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022-2027

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (“Long Sơn PIC”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 67/BB-HĐQT ngày 18/6/2025 của Hội đồng quản trị Long Sơn PIC,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Bầu ông Lương Thanh Tùng

- Ngày sinh: 22/07/1978
- Số CCCD: 017078000155, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
- Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Thời gian giữ chức vụ: từ ngày 18/6/2025 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Long Sơn PIC 2022-2027.

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Thanh Tùng

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



Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **LUƠNG THANH TÙNG**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **22/07/1978**

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn ("Long Sơn PIC")

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của HĐQT Long Sơn PIC.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2025.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX;
- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera – CTCP;
- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn GELEX

14/ Số CP nắm giữ: 0; chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
- + Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Thị Nhung		Không	Vợ	CCCD					0	0	18/06/2025		Ông Lương Thanh Tùng được bầu/bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn	

11/1/2025

2		Lương Thị Huyền Trang		Không	Con đẻ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
3		Lương Hoàng Minh		Không	Con đẻ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
4		Lương Hoàng Diệp Linh		Không	Con đẻ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
5		Lương Tuấn Kiêm		Không	Bố đẻ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
6		Diệp Thị Mão		Không	Mẹ đẻ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	

7		Lương Hồng Nhưng		Không	Em gái	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
8		Nguyễn Quang Phú		Không	Em rể	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
9		Nguyễn Thị Thơm		Không	Mẹ vợ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
10		Hoàng Thị Hiên		Không	Chị vợ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
11		Hoàng Thị Bình		Không	Chị vợ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	

12		Hoàng Minh Nguyệt		Không	Chị vợ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
13		Hoàng Phú Thịnh			Anh vợ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
14		Hoàng Thị Dung			Em vợ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	
15		Hoàng Xuân Trường			Em vợ	CCCD					0	0	Như trên		Như trên	

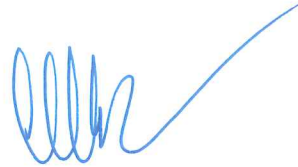
M/1

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends towards the upper right.

Lương Thanh Tùng

A red circular stamp, partially visible on the right edge of the page, containing some illegible text.