ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ

Số: 103/NQ-ĐHĐCĐBĐP

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú;

Căn cứ Tờ trình số 91/TTr-HĐQTBĐP ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2;

Căn cứ công văn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 92/BĐP-HĐQTBĐP ngày 07 tháng 10 năm 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản số 102/BB-ĐHĐCĐBĐP ngày 17 tháng 10 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua dự án

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình số 91/TTr-HĐQTBĐP ngày 07 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2, với các nội dung chủ yếu theo Tờ trình nêu trên.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, phê duyệt dự án đầu tư; chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

Hội đồng quản trị được chủ động quyết định và thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền để triển khai dự án, bảo đảm phù hợp với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong trường hợp các cấp có thẩm quyền có ý kiến điều chỉnh, bổ sung các hạng mục, cơ cấu chi phí dự án, các nội dung liên quan khác của dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án hoặc vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng không lường trước được, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chủ động lập và phê duyệt dự án điều chỉnh nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên cơ sở kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 102/BB-ĐHĐCĐBĐP ngày 17 tháng 10 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành Nghị quyết này theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 3600565639 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ
P.ĐỒNG PHÚ - TP.ĐỒNG NAI

Dương Duy Phú

Nơi nhận :
- Quý cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ Công ty;
- Lưu: VT, TK Cty.