

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP
NAM TÂN UYÊN

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

Số: 680/NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Mã chứng khoán: NTC

Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình,
Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3652324 Fax: 0274.3652325

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bò Thanh Tuấn

Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Bào Gốc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3652324

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin (*):

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng công bố: Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2024 tại đường dẫn <https://namtanuyen.com.vn/trang/dhdcd-thuong-nien>.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp số 32/TB-HĐQT-NTC ngày 03/06/2024.
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-NTC ngày 26/04/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bò Thanh Tuấn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(Điều chỉnh thời gian lần 1)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên

Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8:30 ngày 19 tháng 06 năm 2024.

2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp

3. Địa điểm: Hội trường Công ty CP KCN Nam Tân Uyên - ĐT 747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Bình Dương.

4. Nội dung Đại hội: Gồm một số nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và KH năm 2024;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5. Điều kiện dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên có tên trong danh sách chốt cổ đông. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD, Giấy ủy quyền, Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.

6. Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.namtanuyen.com.vn mục "Quan hệ cổ đông".

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ đính kèm (*Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền cho Công ty CP KCN Nam Tân Uyên trước ngày 14/06/2024 theo địa chỉ: ĐT 747B, KP.Long Bình, P.Khánh Bình, TP.Tân Uyên, Bình Dương.

Liên hệ: Phạm Quốc Nhân, Email: quocnhan.ntc@gmail.com, ĐT: 0903056567.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 21 /NQ-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 20/HĐQT-NTC ngày 23/04/2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Công văn số 20/HĐQT-NTC ngày 23/04/2024 lấy ý kiến Hội đồng quản trị và Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 20/05/2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội: trước ngày 30/06/2024, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- HĐQT; Ban kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu VT, NQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Phước