

Số: 1232/NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 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 Bồ Thanh Tuấn

Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Bào Góc, 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: Ngày 04/10/2024 HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-NTC về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung thay đổi: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Nội dung trước khi thay đổi: ông Đỗ Hữu Phước
- Nội dung sau khi thay đổi: ông Trần Quốc Thái

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2024 tại đường dẫn <https://namtanuyen.com.vn/danh-muc/thong-bao-co-dong>.

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:

- Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-NTC
ngày 04/10/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bồ Thanh Tuấn

Số: 74./BB-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, mã số doanh nghiệp: 3700621209, địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT747B, Khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, nội dung như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2024

- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, địa chỉ: Đường ĐT747B, Khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, Bình Dương.

- Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ông: Trần Quốc Thái | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Phi Nga | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Anh Phú Nguyễn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Lê Duy Thanh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông: Trần Hoàng Giang | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |

- Vắng mặt: 0

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Quốc Thái

- Thư ký cuộc họp: Ông Lê Văn Dậu

Ông Trần Quốc Thái (Chủ tọa cuộc họp) tuyên bố nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành đúng theo quy định do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể:

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Trần Quốc Thái Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị



Sinh ngày: 26/06/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý: 074075007578

Ngày cấp: 27/12/2021

Địa chỉ thường trú: Khu phố An Thành, Phường An Tây, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ liên lạc: Khu phố An Thành, Phường An Tây, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

*** Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty**

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

- Đồng ý với nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định:


- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

- Giao cho ông **Trần Quốc Thái** - người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h giờ 30 phút cùng ngày.

Người ghi biên bản

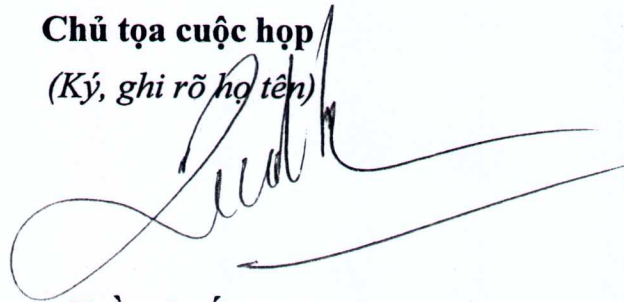
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Văn Dậu





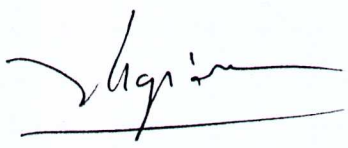
Chủ tọa cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Quốc Thái



Họ và tên	Chữ ký
 <p>Nguyễn Thị Phi Nga Thành viên HĐQT</p>	
<p>Nguyễn Anh Phú Nguyễn Thành viên HĐQT</p>	
<p>Lê Duy Thanh Thành viên HĐQT</p>	
<p>Trần Hoàng Giang Thành viên độc lập HĐQT</p>	

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN NAM TÂN UYÊN

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

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 19/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 04/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Cụ thể như sau:

Họ và tên: Trần Quốc Thái Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/06/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý: 074075007578 Ngày cấp: 27/12/2021

Địa chỉ thường trú: Khu phố An Thành, Phường An Tây, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ liên lạc: Khu phố An Thành, Phường An Tây, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Điều 2: Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty.

Điều 3: Giao cho Ông Trần Quốc Thái tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
- Lưu: VT, NQT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Thái

