

Số: 776/NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2024

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

Kính gửi:

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên.

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 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: Biên bản,
Nghị quyết và 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
19/06/2024 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:

- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCD-NTC;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCD-NTC;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bò Thanh Tuấn

Số: 01/BB-ĐHDCD-NTC

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 46030001142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 21/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/07/2022 và thay đổi sang số 3700621209.

Địa chỉ trụ sở của Công ty tại đường ĐT747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hôm nay vào lúc 08^h30' ngày 19 tháng 06 năm 2024 tại Văn phòng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên – Phường Khánh Bình, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty với các nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức (BTC) tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, thành phần tham dự gồm:
 - Các cổ đông Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Ban tổ chức Đại hội.
- Ông Nguyễn Quốc Trung – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: 23.999.980 cổ phần phổ thông tương ứng với 239,99 tỷ đồng vốn điều lệ.
 - Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 20/05/2024 là 896 cổ đông, đại diện cho 23.999.980 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
 - Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 21 cổ đông đại diện cho 19.056.440 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Phạm Quốc Nhân thay mặt BTC giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký với các thành viên gồm:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Anh Phú Nguyễn – Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Trần Hoàng Giang – Thành viên độc lập HĐQT Công ty

b) Tổ Thư ký đại hội:

- Ông Lê Văn Dậu – Thư ký Đại hội;
- Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội;

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Hoàng Giang – Thành viên độc lập HĐQT báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2023.

2. Ông Huỳnh Hữu Tín – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Bà Nguyễn Thị Triều Tiên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Ông Bò Thanh Tuấn – Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;

- Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ Công ty;

- Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên từ sàn UPCOM sang HOSE;

5. Ông Đỗ Hữu Phước Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT;



6. Đại hội thảo luận: Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày và mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của Công ty:

6.1 Phát biểu ý kiến của các cổ đông: các cổ đông nêu câu hỏi với Đoàn chủ tọa về các nội dung như: vấn đề tiền thuê đất, phương án kinh doanh, suất đầu tư của dự án NTC3; kế hoạch thực hiện thêm các nhà xưởng xây sẵn cho thuê của công ty; tiến độ thực hiện các dự án KCN Bắc Đồng Phú mở rộng và Minh Hưng III mở rộng; kế hoạch phát triển thêm các KCN mới sau dự án NTC3; việc chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HOSE; nội dung kế hoạch tài chính năm 2024.

6.2 Phần giải đáp của Đoàn chủ tịch:

Sau khi lắng nghe ý kiến các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã giải đáp như sau:

+ Theo kế hoạch mức nộp tiền thuê đất 1.300 tỷ ứng với tỷ lệ 50% tổng tiền thuê đất dự kiến phải nộp của dự án NTC3.

+ Hiện nay các khách hàng đã đặt cọc dự án NTC3 chưa có khách hàng nào yêu cầu nhận lại cọc

+ Hiện giá cho thuê nhà xưởng xây sẵn của NTC khoảng 3,6 – 3,8 USD/m², nhưng hiện nay diện tích nhà xưởng cho thuê của Công ty còn rất ít

+ Công ty đã nhận được cổ tức năm 2023 của SIP với mức tỷ lệ 6%

+ Công ty đang tiếp tục thực hiện và quyết tâm thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HOSE trong năm 2024

+ Doanh thu tài chính 2024 giảm do cổ tức từ các công ty có đầu tư của công ty giảm và doanh thu tài chính giảm do phải nộp tiền thuê đất dự án NTC3.

+ Về thời gian trả cổ tức sau Đại hội công ty sẽ cân đối dòng tiền trả cho cổ đông trong thời gian sớm nhất theo quy định.

+ Thực hiện yêu cầu của Sở TNMT tỉnh Bình Dương, ngày 07/06/2024 Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đã có văn bản số 707/NCT-KHKD gửi UBND tỉnh Bình Dương cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính việc thuê đất (đợt 1) thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II. Bên cạnh đó công ty đã chuẩn bị nguồn tiền để ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt đơn giá thuê đất công ty sẽ tiến hành nộp tiền và ký hợp đồng thuê đất để làm cơ sở triển khai đầu tư hạ tầng KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2

+ Suất đầu tư bình quân khu công nghiệp của NTC3 khoảng 2,5 tỷ đồng. Tổng chi phí xây lắp của NTC3 khoảng 500 tỷ. Do đó công ty sẽ chỉ thực hiện đầu tư hạ tầng NTC3 trong phạm vi chi phí được phê duyệt.

+ Đối với các dự án KCN Bắc Đồng Phú mở rộng, Minh Hưng III mở rộng, ngày 12/3/2024 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-TTg điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022, theo đó điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2025 của Tỉnh Bình Phước được tăng thêm 650 ha (từ 4.258 ha tăng lên 4.908 ha). UBND tỉnh Bình Phước đã có Tờ trình số 46/TTr-

UBND ngày 12/6/2024 gửi HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng phê duyệt trong đó điều chỉnh diện tích đất các KCN cho phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định số 227/QĐ-TTg, theo đó giai đoạn đến 2025 các KCN Bắc Đồng Phú mở rộng được phân bổ 133ha và Minh Hưng III mở rộng được phân bổ 151ha, phần diện tích còn lại sẽ được phân bổ vào giai đoạn 2026-2030. Đây là các cơ sở để các công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và Công ty CP KCN Cao su Bình Long tiếp tục giải trình Bộ KHĐT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất các khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng, Minh Hưng III mở rộng.

+ Về kế hoạch phát triển các KCN trong thời gian tới sau NTC3, nội dung này liên quan đến kế hoạch phát triển mở rộng KCN trên đất trồng cao su theo quy hoạch của địa phương của các chủ sở hữu Tập đoàn và các đơn vị thành viên do đó trường hợp Tập đoàn có giao cho đơn vị thành viên thực hiện thì công ty sẽ thông báo đến cổ đông.

+ Về nội dung thoái vốn tại SIP, do nội dung này thuộc thẩm quyền các chủ sở hữu do đó khi nào có thông tin công ty sẽ thông tin chính xác đến cổ đông

+ Với NTC3 Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm nhà xưởng cho thuê tại KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 với quy mô phù hợp với khả năng tài chính để đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho các cổ đông

+ Về phương án kinh doanh, HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện phù hợp nhất đảm bảo quyền lợi cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội thông qua các nội dung cần biểu quyết.

Ông Đỗ Hữu Phước giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Nguyễn Quốc Trung - Tổ trưởng;
- + Bà Trần Diệp Lan - Tổ phó;
- + Ông Đỗ Minh Dương - Thành viên;
- + Bà Trần Thị Thùy - Thành viên;
- + Ông Trần Nhật Thái - Thành viên;
- + Ông Tạ Đức Tú - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%,

- Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết đã được Ban tổ chức gửi cho từng cổ đông tham dự.

- Sau khi kiểm đếm, Ông Nguyễn Quốc Trung - thay mặt Ban kiểm phiếu đọc công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội thống nhất với kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố như sau:

+ **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.547.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.547.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.547.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.547.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.547.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 6:** Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.547.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 7:** Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.509.820 cổ phần, tỷ lệ 99,81%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 37.700 cổ phần, tỷ lệ 0,19%.

+ **Nội dung 8:** Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Kết quả biểu quyết số cổ phần tán thành 19.547.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Nội dung 9: Thông qua tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.547.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Nội dung 10: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.547.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung trên.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

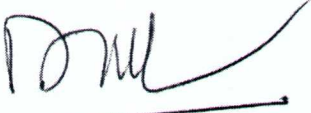
1. Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

2. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày./.

TỔ KÝ ĐẠI HỘI

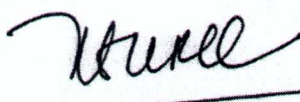


Lê Văn Dậu



Trịnh Thế Sơn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Hữu Phước

Nơi nhận:

- Quý cổ đông, website Công ty;
- UB chứng khoán NN, UPCOM;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

Số: 2/NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khu công nghiệp
Nam Tân Uyên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày
19/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo đã trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 482,12 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 135,68 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 346,43 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 299,67 tỷ đồng |

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước chuyển sang do điều chỉnh trích quỹ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-NTC ngày 17/6/2024 như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước chuyển sang trước điều chỉnh: | 140.105.567.752 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước chuyển sang sau điều chỉnh: | 143.660.780.826 đồng |

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang:	143.660.780.826 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:	299.669.833.741 đồng
- Chia cổ tức (60%/vốn điều lệ):	143.999.880.000 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	89.900.950.122 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.881.776.792 đồng
- Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:	95.148.477 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau:	207.452.859.176 đồng

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Cho thuê lại đất	:	90 ha
- Tổng doanh thu	:	698,37 tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	364,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	334,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	278,16 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024: 427,63 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chia cổ tức (tối thiểu 60% VĐL)	:	tối thiểu 143.999.880.000 đồng
-----------------------------------	---	--------------------------------

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Thực hiện năm 2023

- Hội đồng quản trị, thư ký	:	276.000.000 đồng
- Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	:	96.000.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2024

- Thành viên Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	:	4.000.000 đồng/tháng



Điều 8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 9. Thống nhất thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán miễn yết: NTC
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2024-2025.
- Tiếp tục Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;
 - + Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
 - + Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;
 - + Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
 - + Quyết định giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;
 - + Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

Điều 10. Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nguyện vọng cá nhân đối với Ông Hà Trọng Bình.

Điều 11. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

627
NG T
PHÁ
NG N
TÂN U
V-T. B

- Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty ”

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Người công bố thông tin C.ty;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VT, NQT, thư ký HĐQT.



Đỗ Hữu Phước

