

**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 Bô 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 bất thường năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2024 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:

- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bô Thanh Tuấn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN

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

Bình Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2024

Số: 59 /TM-HĐQT-NTC

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 bất thường năm 2024, với nội dung sau:

Thời gian họp: **8:00 giờ sáng thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2024.**

Địa điểm: ĐT 747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Bình Dương.

Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026;

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

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 đăng ký cuối cùng ngày 09/09/2024.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc CCCD, Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền cho Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trước ngày 03/10/2024 theo địa chỉ như sau:

Địa chỉ: Đường ĐT747B, KP.Long Bình, P.Khánh Bình, TP.Tân Uyên, Bình Dương.

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:Mã số ¹ :

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày:

tại

Địa chỉ:

Điện thoại:Email :

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Ghi theo Mã số cổ đông trên giấy Thông báo mời họp



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Dự kiến ngày 04 tháng 10 năm 2024

8:00 – 8:30	Đón khách, đăng ký cổ đông	
8:30 – 8:50 (Nghỉ thức)	Chào cờ, Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu đại biểu	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội	
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội	
	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	
8:50 – 11:00 (Nội dung)	Trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026	
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 1/ Trình thông qua cơ cấu nhân sự và danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT 2/ Trình thông qua nhân sự Tổ bầu cử 3/ Tổ bầu cử thông qua Quy chế bầu cử 3/ Tiến hành bầu cử <i>Đại hội giải lao</i> 4/ Công bố kết quả bầu cử	
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	
	Chủ tọa kết luận và thông qua các nội dung biểu quyết	
	Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội	
	11:00 – 11:10	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2021 và sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 06 năm 2022, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội) như sau:

Điều 1: Những quy định chung

- Quy chế làm việc của Đại hội sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Công ty).
- Quy chế này Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này bảo đảm nguyên tắc: công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết để đáp ứng quyền lợi của các cổ đông và mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

Điều 2: Tiến hành đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/09/2024.
- Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3: Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ tọa (được đề xuất và biểu quyết tại Đại hội).
- Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông

qua.

- Đề cử Tổ Thư ký Đại hội.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề phù hợp theo chương trình do Đại hội yêu cầu.
- Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định trước Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Tổ thư ký.

Điều 5: Tổ thư ký

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Tổ thư ký gồm 01 đến 02 thành viên (Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội).

2. Tổ thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b) Soạn thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- c) Tiếp nhận phiếu góp ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/09/2024) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp) và Thư mời tham dự cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không được nghe điện thoại trong hội trường, chuyển điện thoại sang chế độ rung.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng việc sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép để tránh sự sai lệch thông tin.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có biện pháp xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, có quyền tham gia và biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Phát biểu ý kiến và giải đáp trong Đại hội

1. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Tài liệu họp Đại hội đã được đăng tải trên website của công ty (www.namtanuyen.com.vn). Vì vậy, để Đại hội được tổ chức tốt và chu đáo, đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu và chuẩn bị các ý kiến để đóng góp trước khi phát biểu. Mỗi cổ đông nên phát biểu góp ý tất cả các nội dung một lần, thời gian phát biểu không quá 3 phút, nội dung phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp, cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Tổ thư ký.

2. Chủ tọa Đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và có liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp hay giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, hay đã được quy định trong pháp luật hoặc nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được Tổ thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, có đóng dấu của Công ty và phân ký tên của cổ đông.

2. *Thế lệ biểu quyết*

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách ghi phiếu và gửi lại Ban kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung cần biểu quyết tương ứng với 03 hình thức biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Các nội dung thông qua Đại hội:

- + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

3. *Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:*

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 9: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường phải lập xong và thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên năm 2024 gồm có 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Đỗ Hữu Phước

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;
- Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

Tôi tên là: **Đỗ Hữu Phước**

Số CCCD: 064068000015 cấp ngày 21/12/2021;

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-HĐQTCSVN ngày 15/8/2024 của Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

Nay Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty để xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên chấp thuận.

Trân trọng./.

Bình Dương, ngày 23 tháng 09 năm 2024
Người làm đơn



Đỗ Hữu Phước

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 ứng viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (vui lòng xem chi tiết tại <http://namtanuyen.com.vn>).

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông/Nhóm cổ đông (mẫu đính kèm) hoặc quyết định của cổ đông tổ chức;

- Lý lịch trích ngang do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, hộ chiếu.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:



+ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
+ Địa chỉ: Đường ĐT747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên,
tỉnh Bình Dương.

Hồ sơ Quý cổ đông gửi về Công ty trước ngày **20/09/2024** để công bố thông tin theo quy định. Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Phạm Quốc Nhân – Người phụ trách quản trị Công ty, số điện thoại: 0903.056.567.

Ngoài phong bì cần ghi rõ Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước



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



**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ NHÂN SỰ ĐỂ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên .

Hôm nay, ngày tháng..... năm 2024, chúng tôi gồm có:

Danh sách Cổ đông/Nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử:

TT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký của cổ đông
1.					
2.					
3.					
...					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ứng cử đề trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi nhất trí đề cử/ứng cử nhân sự có tên dưới đây:

1. Ông/Bà:.....
2. Ông/Bà:.....

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử gồm:

- Văn bản của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử/ứng cử nhân sự để bầu làm Thành viên HĐQT: bản chính;
- Bản chính Lý lịch trích ngang ứng viên theo mẫu: bản chính;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: bản sao có chứng thực;



Cổ đông/Nhóm cổ đông Đề cử/ứng cử:

Lưu ý: Đối với Nhóm Cổ đông đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông thuộc nhóm. Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên, nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của Người đại diện và đóng dấu.

Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....



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



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN

Ảnh 3 x 4

1. Họ và tên:
2. Sinh ngày: Giới tính:
3. Quốc tịch:
4. Quê quán:
5. Dân tộc: - Tôn giáo:
6. Chức vụ (chức danh) hiện tại:
7. Trình độ văn hóa:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Lý luận chính trị:
10. Ngày vào Đảng chính thức:
11. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú:
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
14. Các khoản nợ đối với Công ty:
15. Số lượng nắm giữ của những người liên quan:
16. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành:
17. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

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

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI KHAI

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;
- Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

Tôi tên là: Trần Quốc Thái

Số CCCD: 074075007578

cấp ngày 27/12/2021;

Hộ khẩu thường trú: Kp An Thành, P. An Tây, TP. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Hiện công tác tại: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ lý lịch kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và quy chế bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên .

Trân trọng./.

Bình Dương, ngày 19 tháng 09 năm 2024

Người làm đơn



Trần Quốc Thái

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN



1. Họ và tên: Trần Quốc Thái
2. Sinh ngày: 26 tháng 6 năm 1975 Giới tính: Nam
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Quê quán: Phường An Tây, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
5. Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
6. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phụ trách Ban PT & QL Khu Công Nghiệp Tập đoàn.
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng cầu đường
9. Lý luận chính trị: Cao cấp
10. Ngày vào Đảng chính thức: 15/11/2006
11. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: KP.An Thành, P.An Tây, TP.Bến Cát, T.Bình Dương
12. Quá trình công tác: từ 5/10/2023-nay: Phó trưởng ban - Phụ trách Ban PT & QL Khu Công Nghiệp Tập đoàn
13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP CN An Điền
14. Các khoản nợ đối với Công ty: không
15. Số lượng nắm giữ của những người liên quan: không
16. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không
17. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: không

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2024

NGƯỜI KHAI


Trần Quốc Thái

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;
- Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

Tôi tên là: Lê Duy Thanh

Số CCCD: 072086002472

cấp ngày 21/12/2021

Hộ khẩu thường trú: 456/11 Tân Sơn Nhì, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Hiện công tác tại: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ lý lịch kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và quy chế bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2024

Người làm đơn



Lê Duy Thanh

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN



1. Họ và tên: Lê Duy Thanh
2. Sinh ngày: 25/7/1986 Giới tính: Nam
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Quê quán: Xã Hiệp Thạnh – Huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Ninh
5. Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
6. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
9. Lý luận chính trị: Trung cấp
10. Ngày vào Đảng chính thức: 08/3/2018
11. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 456/11 Tân Sơn Nhì, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
12. Quá trình công tác:
 - Tháng 2/2012 – Tháng 12/2020: Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 - Tháng 12/2020 đến nay: Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Cao su Mang Yang Rattanakiri, Thành viên HĐQT CTCP EVN Quốc tế.
14. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
15. Số lượng nắm giữ của những người liên quan: Không có
16. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không có

17. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 1.919.998 cổ phần

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2024

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal line extending to the right.

Lê Duy Thanh