

Số: 332 /NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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,
Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3652324 Fax: 0274.3652325

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hà Trọng Bình – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Khu phố Phú Bình, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

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: Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://www.namtanuyen.com.vn/danh-muc/thong-bao-co-dong-1>

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 số 331/TB-NTC
- Nghị quyết HĐQT số 13 /NQ-HĐQT-NTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Trọng Bình

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Tên giao dịch: Công Ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Trụ sở chính: Đường ĐT747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3652324

Fax: 0274.3652325

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Mã chứng khoán : NTC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 19/05/2023 (ngày 19 tháng 05 năm 2023)

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 06 năm 2023
- Địa điểm thực hiện: Đường ĐT747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Bình Dương.

- Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022; Kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chính sách cổ tức năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Đường ĐT 747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuan503222@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT ^{Sign}
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Trọng Bình

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-NTC
Ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị
Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN**

Số: 13 /NQ-HĐQT-NTC

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.*

Căn cứ Nghị quyết số 007/NQ-HĐQT-NTC ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ Văn bản số 012/HĐQT-NTC ngày 24/4/2023 V/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị và Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến cuối tháng 6 năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 19/5/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị Giao Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện 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, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước