



Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-05-2017

Số: 10994

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ vào Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 04/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng tài sản	: 2.116,535 tỷ đồng
+ Tổng nợ phải trả	: 1.814,327 tỷ đồng
+ Tổng vốn chủ sở hữu	: 302,208 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 131,21 tỷ đồng
+ Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 8.000 đồng

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu phân phối năm 2016	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (45%/VĐL)	54,87%	72.000.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm thưởng HĐQT, BKS)	3,07%	4.032.000.000
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15,00%	19.682.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	27,06%	35.496.712.335
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	131.210.712.335

Điều 4. Đại hội thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- + Cho thuê lại đất (trả 01 lần) : 37 hecta
- + Cho thuê nhà xưởng xây sẵn : 3.000 m² ~ 6.000 m²
- + Tổng doanh thu : 216,48 tỷ đồng
- + Tổng chi phí : 155,74 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 60,74 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 54,00 tỷ đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 33,75 %

2. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017: 206,75 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Đại hội thông nhất thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch phân phối 2017	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (25%/VĐL)	74,07%	40.000.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm thưởng HĐQT, BKS)	12%	6.480.614.363
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.400.511.969
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	3,93%	2.123.993.360
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	54.005.119.692

Lợi nhuận chưa phân phối còn giữ lại qua các năm chuyển sang năm 2017:

STT	Lợi nhuận giữ lại lũy kế	Số tiền (đồng)
1	LN giữ lại từ các năm trước đến cuối năm 2015	4.880.665.602
2	LN giữ lại của năm 2016	35.496.712.335
	Tổng cộng	40.377.377.937

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 là:

- Thực hiện năm 2016: 247.000.000 đồng
- Kế hoạch thực hiện năm 2017:
 - + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng

Điều 7. Đại hội thống nhất chi lương và các khoản phụ cấp, chế độ cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo như tờ trình số 25/TTr-HĐQT-NTC ngày 01/04/2017 của HĐQT, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 8. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 9. Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông **Huỳnh Trung Trực**, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà **Nguyễn Thị Triều Tiên**.

Điều 10. Đại hội thống nhất danh sách tham gia ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT với 01 ứng viên là ông **Trần Công Kha**, và thống nhất danh sách tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với 01 ứng viên là ông **Trần Trung Bình**.

Điều 11. Đại hội phê chuẩn kết quả bầu cử: ông **Trần Công Kha** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và ông **Trần Trung Bình** trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội đồng quản trị họp phiên bất thường bầu ông **Trần Công Kha** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thống nhất ngày chốt danh sách cuối cùng để trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt (3.000 đồng/cp) là ngày 25/05/2017 và dự kiến ngày chi trả sau ngày 10/06/2017.

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./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**



Huỳnh Trung Trực





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên được tổ chức vào lúc 08^h00 ngày 04 tháng 05 năm 2017 tại Văn phòng Công ty – Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Diễn biến Đại hội:

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức (BTC) tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ông Đỗ Minh Dương – 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, Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Đoàn thể và cán bộ – nhân viên Công ty.
3. Ông Bô Thanh Tuấn – 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: 16.000.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 160 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 04/04/2017 là 688 cổ đông, đại diện cho 16.000.000 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 52 cổ đông (trực tiếp: 32 cổ đông, được ủy quyền: 20 cổ đông) đại diện cho 12.028.194 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **75,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Đỗ Minh Dương – thay mặt BTC giới thiệu ông **Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội** và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5. Chủ tọa Đại hội chỉ định ông **Phạm Quốc Nhân – Thư ký HĐQT làm Thư ký Đại hội.**
6. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc, giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội và chương trình của Đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Văn Quanh – Ủy viên HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
2. Ông Nguyễn Minh Hùng – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Ông Bô Thanh Tuấn – Kế toán trưởng Công ty thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
4. Ông Lê Khiết Tâm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017.
5. Ông Nguyễn Quan Sĩ – Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự trình bày:
 - Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017.
 - Tờ trình đề xuất lương, chế độ chính sách cho Trưởng BKS chuyên trách.
6. Ông Huỳnh Kim Nhật – Ủy viên HĐQT thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
7. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Huỳnh Trung Trực giới thiệu các ứng viên và chốt danh sách bầu cử gồm:

- Ứng viên thành viên HĐQT:
 1. Ông Trần Công Kha
- Ứng viên thành viên BKS:
 1. Ông Trần Trung Bình

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua

Ông Huỳnh Trung Trực giới thiệu Ban bầu cử gồm:

- 1/ Ông Trần Trung Tuyển – Trưởng Ban
- 2/ Ông Nguyễn Quốc Trung – Thành viên
- 3/ Ông Nguyễn Ngọc Chuẩn – Thành viên
- 4/ Bà Trần Diệp Lan – Thành viên

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ông Trần Trung Tuyển thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Đại hội giải lao (*Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu*)

9. Đại hội thảo luận. Ý kiến của cổ đông và trả lời:

9.1 Tại sao kế hoạch chi phí năm 2017 cao hơn nhiều so với năm 2016?

→ Trả lời: do năm 2016 Công ty có Quyết định miễn giảm tiền thuê đất Nhà nước của những năm trước, do đó Công ty đã giảm toàn bộ chi phí đó trong năm 2016.

9.2 Cho biết chi phí lãi vay để trả tiền thuê đất Nhà nước như thế nào?

→ Trả lời: do lãi suất tiền gửi cao hơn lãi suất vay, nên Công ty thực hiện vay để trả tiền thuê đất Nhà nước.

9.3 Năm 2017 dự kiến diện tích trả tiền thuê đất Nhà nước là bao nhiêu hecta?

→ Trả lời: 49 hecta tại KCN Nam Tân Uyên và KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 1.

9.4 Cho biết tỷ lệ đất cho thuê với hình thức trả tiền hàng năm là bao nhiêu?

→ Trả lời: đất cho thuê trả tiền hàng năm chiếm 10%.

9.5 Cho biết thời điểm trả cổ tức còn lại năm 2016?

→ Trả lời: chốt sau khi Hội đồng quản trị họp phiên bất thường tại Đại hội.

10. Ông Trần Trung Tuyển công bố kết quả bầu cử:

1/ Ông Trần Công Kha trúng cử thành viên HĐQT với tổng số quyền biểu quyết tán thành là 11.983.194, đạt tỷ lệ 99,63%.

2/ Ông Trần Trung Bình trúng cử thành viên BKS với tổng số quyền biểu quyết tán thành là 11.970.994, đạt tỷ lệ 99,52%.

11. HĐQT họp phiên thứ 8 bất thường bầu ông Trần Công Kha giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và thống nhất ngày chốt danh sách cuối cùng để trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt (3.000 đồng/cp) là ngày 25/05/2017 và dự kiến ngày chi trả sau ngày 10/06/2017.

III/ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

- Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tọa ĐH đề nghị Đại hội cho biểu quyết các vấn đề sau:

Nội dung 1: các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành là 12.028.194/12.028.194 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản : 2.116,535 tỷ đồng
- Tổng nợ phải trả : 1.814,327 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu : 302,208 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 131,211 tỷ đồng
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 8.000 đồng

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành là 12.028.194/12.028.194 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu phân phối năm 2016	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (45%/VĐL)	54,87%	72.000.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm thưởng HĐQT, BKS)	3,07%	4.032.000.000
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15,00%	19.682.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	27,06%	35.496.712.335
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	131.210.712.335

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành là 12.028.194/12.028.194 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Cho thuê lại đất (trả 01 lần) : 37hecta
- Cho thuê nhà xưởng xây sẵn : 3.000 m²~ 6.000 m²
- Tổng doanh thu : 216,48 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 155,74 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 60,74 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 54,00 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 33,75%

2. Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2017: 206,75 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư XD CB năm 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành là 12.028.194/12.028.194 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu phân phối:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch phân phối 2017	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (25%/VĐL)	74,07%	40.000.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm thưởng HĐQT, BKS)	12%	6.480.614.363
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.400.511.969
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	3,93%	2.123.993.360
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	54.005.119.692

Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại qua các năm chuyển sang năm 2017:

STT	Lợi nhuận giữ lại lũy kế	Số tiền (đồng)
1	LN giữ lại từ các năm trước đến cuối năm 2015	4.880.665.602
2	LN giữ lại của năm 2016	35.496.712.335
	Tổng cộng	40.377.377.937

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành là 12.028.194/12.028.194 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2017 là:

- Thực hiện năm 2016: 247.000.000 đồng
- Kế hoạch thực hiện năm 2017:
 - + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành là 12.028.194/12.028.194 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung 7: Về chi lương và chế độ chính sách cho Trưởng BKS chuyên trách theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT-NTC.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành là 12.028.194/12.028.194 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành là 12.028.194/12.028.194 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung 9: thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông **Huỳnh Trung Trực**, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà **Nguyễn Thị Triều Tiên**.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành là 12.028.194/12.028.194 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: phê chuẩn kết quả bầu cử: ông **Trần Công Kha** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và ông **Trần Trung Bình** trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành là 12.028.194/12.028.194 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Với kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua 10 nội dung trên.

IV/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Quốc Nhân – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

2. Ông Đỗ Minh Dương – thay mặt BTC bế mạc Đại hội.

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

Nơi nhận:

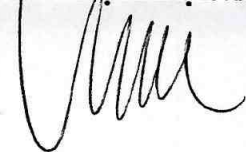
- Quý cổ đông, website Công ty;
- UB chứng khoán NN, UPCOM;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Quốc Nhân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Trung Trực