

Số: 02- /2020/NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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;

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

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 03 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

a) Kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: đồng

| TT | Nội dung | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Tỷ lệ % |
|----|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu (DT) | 303.496.488.240 | 382.035.056.332 | 125,88 |
| | <i>DT hoạt động kinh doanh</i> | 169.027.198.227 | 193.939.465.883 | 114,74 |
| | <i>DT hoạt động tài chính</i> | 134.469.290.013 | 187.196.297.802 | 139,21 |
| | <i>Thu khác</i> | 0 | 899.292.647 | |
| 2 | Tổng chi phí (CP) | 157.570.091.936 | 108.587.291.926 | 68,91 |
| | <i>CP hoạt động kinh doanh</i> | 136.735.881.927 | 107.568.523.404 | 78,67 |
| | <i>CP hoạt động tài chính</i> | 20.834.210.009 | 486.235.509 | 2,33 |
| | <i>CP khác</i> | 0 | 532.533.013 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 145.926.396.304 | 273.447.764.406 | 187,39 |
| 4 | Thuế TNDN phải nộp | 15.748.042.685,00 | 36.939.589.992 | 234,57 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 130.178.353.619 | 236.508.174.414 | 181,68 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | 81,36% | 147,82% | 181,68 |
| 7 | Nộp ngân sách | 240.904.000.000 | 163.615.576.485 | 67,92 |



b) Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản

- Tổng vốn XDCCB thực hiện trong năm 2019 là 172,26 tỷ đồng, đạt 76,55 % kế hoạch năm 2019.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Cho thuê lại đất : 50 ha
- Cho thuê nhà xưởng xây sẵn : từ 10.000 m²
- Tổng doanh thu : 390,32 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 173,79 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 216,53 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 177,02 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /VĐL : 135,33%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL : 110,63%
- Nộp ngân sách : 714,996 tỷ đồng

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020: 344,4 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 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng tài sản : 3.537,56 tỷ đồng
- + Tổng nợ phải trả : 2.956,96 tỷ đồng
- + Tổng vốn chủ sở hữu : 580,59 tỷ đồng
- + Tổng LNST chưa phân phối : 248,36 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Thực hiện năm 2019:

- Hội đồng quản trị, thư ký : 177.000.000 đồng
- Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 36.000.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ %/ LN 2019 | Số tiền (đồng) |
|-----|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu năm 2019 | | 382.035.056.332 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019, phân phối: | | 236.508.174.414 |
| 2.1 | Cổ tức (100%/VĐL) | 67,65% | 160.000.000.000 |
| 2.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5,22% | 12.340.746.500 |
| 2.3 | Quỹ đầu tư phát triển | 10,00% | 23.650.817.441 |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại | 17,13% | 40.516.610.473 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang | | 91.852.216.467 |
| 4 | Lợi nhuận gộp còn lại chuyển sang năm sau | | 132.368.826.940 |

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ %/ LN 2020 | Số tiền (đồng) |
|-----|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu năm 2020 | | 390.322.343.242 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020, phân phối: | | 177.015.120.868 |
| 2.1 | Cổ tức (tối thiểu 80%/VĐL) | 72,31% | 128.000.000.000 |
| 2.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,12% | 5.517.553.440 |
| 2.3 | Quỹ đầu tư phát triển | 10,00% | 17.701.512.087 |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại | 14,57% | 25.796.055.341 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang | | 132.368.826.940 |
| 4 | Lợi nhuận gộp còn lại chuyển sang năm sau | | 158.164.882.281 |

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 8. Thống nhất điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) như sau:

1. Tên Báo cáo khả thi: Đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng (giai đoạn II).

062
ĐỒNG
Ổ PI
ĐỒNG
TÀI
YÊN

2. Chủ đầu tư: Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp.

4. Địa điểm đầu tư: Phường Uyên Hưng và phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

5. Quy mô đầu tư : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên diện tích 345,86 ha

6. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý thực hiện dự án.

7. Tổng mức đầu tư: 1.485.065 triệu đồng

(Một nghìn, bốn trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu đồng). Trong đó:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng | 864.650 triệu đồng |
| - Chi phí xây dựng | 477.854 triệu đồng |
| - Chi phí quản lý dự án | 5.532 triệu đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 18.438 triệu đồng |
| - Chi phí khác | 33.065 triệu đồng |
| - Chi phí dự phòng | 85.526 triệu đồng |

8. Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu 20%, vốn vay ngân hàng 40% và vốn khác 40%.

9. Thời gian đầu tư: từ năm 2020 đến năm 2025.

10. Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày có Giấy chứng nhận đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên thực hiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành

Điều 9. Thống nhất vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II), nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước với hạn mức tối đa là 3.212 tỷ đồng (Ba ngàn hai trăm mười hai tỷ đồng), chi tiết như sau:

+ Vay đầu tư dự án : 594 tỷ đồng

(Tổng mức đầu tư x 40% = 1.485 tỷ đồng x 40%)

+ Tiền thuê đất Nhà nước : 2.618 tỷ đồng

(Diện tích đất thương phẩm x giá thuê đất dự kiến = 259,17ha x 10,105 tỷ đồng/ha)

120
TY
I AN
NGI
UY
B. BIN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, dòng tiền của dự án để cân đối số tiền vay, thời gian vay phù hợp để đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty và thông qua các thủ tục liên quan đến giá trị vốn vay ngân hàng nêu trên.

Điều 10. Thống nhất thực hiện thanh toán cho cổ đông Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa khoản hỗ trợ thiệt hại kinh tế do thanh lý sớm vườn cây cao su với giá trị 864,65 tỷ đồng (tương ứng diện tích 345,86ha) trong thời gian Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư với các cấp có thẩm quyền.

Điều 11. Thống nhất chuyển niêm yết cổ phiếu NTC từ UpCom sang HOSE trong năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên thực hiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành.

Điều 12. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đủ nguồn vốn chủ sở hữu đối ứng theo quy định nhằm thực hiện đầu tư vào dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) theo tỷ lệ 2:1 và tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ theo Điều 11 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 13. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Công Kha và phê chuẩn kết quả bầu ông Đỗ Hữu Phước - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 14. Thống nhất giữ nguyên cơ cấu tổ chức HĐQT với số lượng là 04 thành viên đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 15. 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;
- Ủy ban chứng khoán;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

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



Đỗ Hữu Phước

Số: 01 /2020/BB-DHDCD-NTC

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 9 ngày 16/11/2018 và thay đổi sang số 3700621209.

Trụ sở chính của Công ty tại Đường ĐT747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hôm nay vào lúc 08^h30 ngày 03 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty – Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty với các nội dung chính như sau:

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 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, Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Đoàn thể và cán bộ – nhân viên Công ty.

3. Ông Bồ 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 12/05/2020 là 626 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 40 cổ đông đại diện cho 14.151.199 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,44% 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 2019 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 và Tổ bầu cử và kiểm phiếu Đại hội.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
- Ông Huỳnh Kim Nhật – Ủy viên HĐQT Công ty;
- Ông Hà Trọng Bình – Ủy viên HĐQT Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Phi Nga – Ủy viên HĐQT Công ty;

b) Tổ thư ký:

- Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội;
- Ông Lê Duy Thanh – 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.

6. Ông Huỳnh Kim Nhật - Ủy viên HĐQT thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT.

2. Ông Huỳnh Hữu Tín – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4. Bà Nguyễn Thị Phi Nga - Ủy viên HĐQT trình bày

- Báo cáo về việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Ông Bò Thanh Tuấn – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

M: 3
 CHU
 NAM
 T. UY.

- Tờ trình thanh toán khoản hỗ trợ thiệt hại kinh tế do thanh lý sớm vườn cây cao su Công ty CP Cao su Phước Hòa.

- Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu NTC từ UpCOM sang HOSE.

- Tờ trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

- Tờ trình vay vốn tín dụng để thực hiện đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II).

7. Ông Trần Văn Bính – Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng trình bày

- Tờ trình chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II).

8. Ông Huỳnh Kim Nhật – Ủy viên HĐQT trình bày

- Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị.

9. Đại hội thảo luận: Chủ tọa 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:

9.1 Phát biểu ý kiến của các cổ đông:

- Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc triển khai dự án NTC3, hoan nghênh việc chuyển từ Upcom sang HOSE, tuy nhiên nên tăng cổ phiếu Nam Tân Uyên từ 16 triệu lên 32 triệu cổ phiếu bằng cách chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1.

- Đề nghị cho biết Tập đoàn CN Cao su Việt Nam có kế hoạch thoái vốn tại NTC không?

- Công ty có kế hoạch gì về việc tiếp tục thực hiện dự án NTC4 chưa?

- Đề nghị cho biết dự kiến công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên bao nhiêu và khi nào thực hiện?

- Đề nghị cho biết khi nào công ty chi trả tiền hỗ trợ cho Phước Hòa?

- Chúc mừng công ty đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong năm 2019 vừa qua. Đề nghị xem xét tăng thù lao HĐQT, BKS để tương xứng với trách nhiệm của các thành viên, ngoài ra nên xem xét tăng mức lương cán bộ người lao động để thu hút nhân sự có năng lực cho công ty.

- Theo quy định thì ĐHĐCĐ sẽ thông qua phương án phát hành cổ phiếu do đó đề nghị tại đại hội đồng cổ đông năm nay sẽ thông qua phương án phát hành cũng như tỷ lệ phát hành cổ phiếu để thuận lợi cho công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo.

- Cổ đông phấn khởi với kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019.

10
CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

- Đề nghị công ty quan tâm chặt chẽ đến việc phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động để tránh thiệt hại cho công ty.

- Đề nghị xem xét cập nhật số điện thoại của công ty để các cổ đông thuận lợi khi liên lạc, làm việc.

- Đề nghị cho biết tính khả thi của kế hoạch cho thuê 50 ha trong năm 2020. Trong 50 ha này gồm bao nhiêu diện tích đất khu công nghiệp, bao nhiêu diện tích đất dịch vụ?

- Đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án khu dân cư NTC2? Với dự án NTC3 có khu dân cư kèm theo không?

- Đề nghị cho biết tỷ lệ hoạch toán doanh thu 1 lần đối với NTC3 là bao nhiêu?

- Việc công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG sở hữu cổ phần của NTC và ngược lại sẽ tiếp tục duy trì hay sẽ có kế hoạch thoái vốn?

- Đề nghị tăng kế hoạch chia cổ tức 2020 tối thiểu bằng 2019.

9.2. Phần giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- Trong kỳ sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Bình Dương, Công ty CP Cao su Phước Hòa xây dựng và trình các cơ quan quản lý nhà nước quy hoạch thành lập KCN- ĐT- DV Hội Nghĩa với diện tích 700 ha tại NT cao su Hội Nghĩa, việc xác định chủ đầu tư là đơn vị nào sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định và ý kiến của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

- Hiện NTC đang đầu tư góp vốn vào một số KCN, hiện các KCN này đang phát triển tốt với kế hoạch chia cổ tức năm 2020 trên 20%, trong đó KCN Bắc Đồng Phú và Minh Hưng III đang có kế hoạch phát triển mở rộng KCN.

- Việc công ty Nam Tân Uyên sở hữu cổ phần của Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định và thực hiện theo đúng quy định.

- Việc thoái vốn của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tại NTC, trong năm 2019 VRG đã báo cáo với cấp thẩm quyền và nhận được văn bản trả lời theo đó Tập đoàn phải xây dựng phương án tổng thể chung và danh mục đầu tư thoái vốn của Tập đoàn 2020 - 2021 để xuất cấp thẩm quyền xem xét.

- Sau khi ĐHĐCĐ thông qua chủ trương điều chỉnh TMĐT dự án NTC3 và thống nhất thanh toán chi phí hỗ trợ thiệt hại kinh tế do thanh lý sớm cây cao su cho cổ đông công ty CP Cao su Phước Hòa, công ty sẽ thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho công ty Phước Hoà làm 2 đợt, trong tháng vào tháng 6 và cuối quý III/2020.

- Việc tăng vốn điều lệ chỉ thực hiện để đáp ứng quy định vốn đối ứng theo Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 13/09/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II).

062
NG
PH
G.N
IN I
T.B

- Hiện công ty đã các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án NTC3, sau khi được giao thuê đất công ty sẽ khẩn trương triển khai thực hiện để cho thuê đất có hạ tầng theo kế hoạch đã đề ra.

- Các chính sách thù lao, tiền lương của NTC đều thực hiện theo các quy định chung của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Công ty luôn luôn quan tâm và tuân thủ các quy định về PCCC, an toàn lao động, đội ngũ bảo vệ công ty thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra PCCC trong khu công nghiệp.

- Công ty sẽ xây dựng, cập nhật trang web để cung cấp thông tin, hỗ trợ nhiều hơn cho các cổ đông cũng như nâng cao hiệu quả tiếp thị.

- Về Khu dân cư NTC2: hiện công ty đang thực hiện theo phương án tự thực hiện và đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, hiện nay công ty đang trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư. Dự án NTC3 không có quỹ đất khu dân cư.

- Dự kiến khoảng tháng 8/2020 sau khi thực hiện xong thủ tục đất đai Công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ.

- Về đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức 2020 bằng với 2019 sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh 2020.

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

- Ông Bồ Thanh Tuấn báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đến thời điểm 1h: 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 đại diện cho 14.245.331 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ông Đỗ Hữu Phước – đề nghị Đại hội cho biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1: Các báo cáo do HĐQT, BKS trình bày gồm:

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

a) Kết quả sản xuất kinh doanh



ĐVT: đồng

| TT | Nội dung | Kế hoạch 2019 | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ % |
|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu (DT) | 303.496.488.240 | 382.035.056.332 | 125,88 |
| | <i>DT hoạt động kinh doanh</i> | <i>169.027.198.227</i> | <i>193.939.465.883</i> | <i>114,74</i> |
| | <i>DT hoạt động tài chính</i> | <i>134.469.290.013</i> | <i>187.196.297.802</i> | <i>139,21</i> |
| | <i>Thu khác</i> | <i>0</i> | <i>899.292.647</i> | |
| 2 | Tổng chi phí (CP) | 157.570.091.936 | 108.587.291.926 | 68,91 |
| | <i>CP hoạt động kinh doanh</i> | <i>136.735.881.927</i> | <i>107.568.523.404</i> | <i>78,67</i> |
| | <i>CP hoạt động tài chính</i> | <i>20.834.210.009</i> | <i>486.235.509</i> | <i>2,33</i> |
| | <i>CP khác</i> | <i>0</i> | <i>532.533.013</i> | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 145.926.396.304 | 273.447.764.406 | 187,39 |
| 4 | Thuế TNDN phải nộp | 15.748.042.685 | 36.939.589.992 | 234,57 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 130.178.353.619 | 236.508.174.414 | 181,68 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | 81,36% | 147,82% | 181,68 |
| 7 | Nộp ngân sách | 240.904.000.000 | 163.615.576.485 | 67,92 |

b) Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản

- Tổng vốn XDCB thực hiện trong năm 2019 là 172,26 tỷ đồng, đạt 76,55% kế hoạch năm 2019.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Cho thuê lại đất : 50 ha
- Cho thuê nhà xưởng xây sẵn : từ 10.000 m²
- Tổng doanh thu : 390,32 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 173,79 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 216,53 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 177,02 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /VĐL : 135,33%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL : 110,63%
- Nộp ngân sách : 715,00 tỷ đồng

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020: 344,40 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 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế trong tiến trình thực hiện.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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 3: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

| | | |
|----------------------------|---|------------------|
| + Tổng tài sản | : | 3.537,56 tỷ đồng |
| + Tổng nợ phải trả | : | 2.956,96 tỷ đồng |
| + Tổng vốn chủ sở hữu | : | 580,59 tỷ đồng |
| + Tổng LNST chưa phân phối | : | 248,36 tỷ đồng |

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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 4: Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Thực hiện năm 2019:

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| - Hội đồng quản trị, thư ký | : | 177.000.000 đồng |
| - Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) | : | 36.000.000 đồng |

2. Kế hoạch năm 2020:

| | | |
|-------------------|---|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT | : | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký HĐQT | : | 1.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên BKS | : | 1.500.000 đồng/người/tháng |

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ %/ LN 2019 | Số tiền (đồng) |
|-----|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu năm 2019 | | 382.035.056.332 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019, phân phối: | | 236.508.174.414 |
| 2.1 | Cổ tức (100%/VĐL) | 67,65% | 160.000.000.000 |
| 2.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5,22% | 12.340.746.500 |
| 2.3 | Quỹ đầu tư phát triển | 10,00% | 23.650.817.441 |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại | 17,13% | 40.516.610.473 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang | | 91.852.216.467 |
| 4 | Lợi nhuận gộp còn lại chuyển sang năm sau | | 132.368.826.940 |

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ %/ LN 2020 | Số tiền (đồng) |
|-----|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu năm 2020 | | 390.322.343.242 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020, phân phối: | | 177.015.120.868 |
| 2.1 | Cổ tức (tối thiểu 80%/VĐL) | 72,31% | 128.000.000.000 |
| 2.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,12% | 5.517.553.440 |
| 2.3 | Quỹ đầu tư phát triển | 10,00% | 17.701.512.087 |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại | 14,57% | 25.796.055.341 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang | | 132.368.826.940 |
| 4 | Lợi nhuận gộp còn lại chuyển sang năm sau | | 158.164.882.281 |

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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 8: Thỏa thuận điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) như sau:

1. Tên Báo cáo khả thi: Đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng (giai đoạn II).
2. Chủ đầu tư: Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.
3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp.
4. Địa điểm đầu tư: Phường Uyên Hưng và phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
5. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên diện tích 345,86 ha

6. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý thực hiện dự án.

7. Tổng mức đầu tư: **1.485.065 triệu đồng**

(Một nghìn, bốn trăm tám mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

Trong đó:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng | 864.650 triệu đồng |
| - Chi phí xây dựng | 477.854 triệu đồng |
| - Chi phí quản lý dự án | 5.532 triệu đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 18.438 triệu đồng |
| - Chi phí khác | 33.065 triệu đồng |
| - Chi phí dự phòng | 85.526 triệu đồng |

8. Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu 20%, vốn vay ngân hàng 40% và vốn khác 40%.

9. Thời gian đầu tư: từ năm 2020 đến năm 2025.

10. Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày có Giấy chứng nhận đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên thực hiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có kiến nghị khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Nội dung 9: Vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II), nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước với hạn mức tối đa là 3.212 tỷ đồng (Ba ngàn hai trăm mười hai tỷ đồng), chi tiết như sau:

+ Vay đầu tư dự án: 594 tỷ đồng

(Tổng mức đầu tư x 40% = 1.485 tỷ đồng x 40%)

+ Tiền thuê đất Nhà nước: 2.618 tỷ đồng

(Diện tích đất thương phẩm x giá thuê đất dự kiến = 259,17ha x 10,105 tỷ đồng/ha)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, dòng tiền của dự án để cân đối số tiền vay, thời gian vay phù hợp đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty và thông qua các thủ tục liên quan đến giá trị vốn vay ngân hàng.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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 10: Thực hiện thanh toán cho cổ đông Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa khoản hỗ trợ thiệt hại kinh tế do thanh lý sớm vườn cây cao su với giá trị 864,65 tỷ đồng (tương ứng diện tích 345,86 ha) trong thời gian Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư với các cấp có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 8.988.771 cổ phần (cổ đông Công ty CP Cao su Phước Hòa không có quyền biểu quyết), 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 11: Chuyển niêm yết cổ phiếu NTC từ UpCom sang HOSE trong năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên thực hiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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 12: Thống nhất chủ trương thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ để có đủ nguồn vốn chủ sở hữu đối ứng theo quy định nhằm thực hiện đầu tư vào Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) theo tỷ lệ 2:1 và tiếp tục ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ theo Điều 11 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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 13: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Công Kha và phê chuẩn kết quả bầu ông Đỗ Hữu Phước - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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 14: Giữ nguyên cơ cấu tổ chức HĐQT với số lượng là 04 thành viên đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 14.245.331 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%.

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

N: 3701
CỘNG
HỘ CỘNG
NAM TÂN
UYÊN-T.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo 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 12h00 cùng ngày./.

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Thế Sơn



Lê Duy Thanh

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.

