

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**
- Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274)3 652 328 Fax: (0274)3 652 325
- Giấy CNĐKDN số: 3700621209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 21/02/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/11/2018.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Lấy ý kiến thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cổ tức và lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch phân phối 2018	Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 001/2018/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 04/06/2018		Điều chỉnh bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
		%/LN	Số tiền (đồng)	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức	17,38%	63.500.000.000	43,78%	160.000.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,40%	5.130.023.156	1,40%	5.130.023.156
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	73.091.582.500	20,00%	73.091.582.500
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	61,22%	223.736.306.846	34,82%	127.236.306.846
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	365.457.912.502	100%	365.457.912.502

- Lấy ý kiến thông qua tạm ứng tổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ chi trả: 100% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng).

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Địa chỉ thường trú:

3. Quốc tịch:
4. Số CMND-Thẻ CCCD/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKDN:.....
5. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày đăng ký cuối cùng 13/12/2018 là :
..... cổ phần; Bằng chữ:.....
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....
Bằng chữ:

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Thông qua điều chỉnh:

- Chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2018: từ 63.500.000.000 đồng, tỷ lệ 17,38% lợi nhuận lên 160.000.000.000 đồng, tỷ lệ 43,78% lợi nhuận.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: từ 223.736.306.846 đồng, tỷ lệ 61,22% lợi nhuận xuống còn 127.236.306.846 đồng, tỷ lệ 34,22% lợi nhuận.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Nội dung 2: Thông qua tạm ứng tổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ chi trả: 100% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng), giao cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm chốt danh sách và chi trả.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (√) hoặc dấu (X) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** và gửi về Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đúng thời gian quy định.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, **Đường ĐT 747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước 11 giờ 30 ngày 19/12/2018** bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng của Công ty hoặc fax: 0274.3652325 hoặc mail: ketoan@namtanuyen.com.vn.

100627
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Khu công nghiệp
TÂN UYÊN
N-T. BÌNH

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Công Kha

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



Hà Trọng Bình

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung sau đây:

1. Điều chỉnh:

- Chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2018: từ 63.500.000.000 đồng, tỷ lệ 17,38% lợi nhuận **lên** 160.000.000.000 đồng, tỷ lệ 43,78% lợi nhuận.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: từ 223.736.306.846 đồng, tỷ lệ 61,22% lợi nhuận **xuống còn** 127.236.306.846 đồng, tỷ lệ 34,22% lợi nhuận.

2. Tạm ứng tổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ chi trả: 100% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng), giao cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm chốt danh sách và chi trả.

Điều 2: Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày tháng Năm

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công bố TT trên Website Công ty;
- Các ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

Trần Công Kha