

THƯ MỜI
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với nội dung sau:

1. **Thời gian họp:** 8:00 giờ sáng thứ ba ngày 28 tháng 06 năm 2022.
 2. **Địa điểm họp:** Hội trường Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Đường ĐT 747B, KP. Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
 3. **Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.
 4. **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 chốt cổ đông.
 - 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 sự tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền cho Công ty CP KCN Nam Tân Uyên trước ngày 24/06/2022 theo địa chỉ như sau:
 - Địa chỉ: Đường ĐT747B, KP.Long Bình, P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên, Bình Dương.
 5. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.namtanuyen.com.vn
- Trân trọng!./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Hà Trọng Bình



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Ngày 28 tháng 06 năm 2022

STT	Nội dung
1	Đón khách, đăng ký cổ đông
2	Chào cờ, Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội
4	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội
5	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
6	Báo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
8	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
9	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
10	Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022
11	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022
12	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
13	Một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông
14	Đại hội thảo luận
15	Giải lao
16	Chủ tọa kết luận và thông qua các nội dung biểu quyết
17	Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
18	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội
19	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

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

Tên cổ đông: Mã số:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022 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 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)