

Số: 01/2019/BB-DHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2019



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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^h00 ngày 27 tháng 06 năm 2019 tại Văn phòng 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 Lê Khiết Tâm – 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 05/06/2019 là 1.053 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 37 cổ đông đại diện cho 12.759.236 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,75% 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. Cổ đông MS0030 đề cử thêm Ông Nguyễn Đức Thế tham gia tổ Thư ký.

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

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
- Ông Huỳnh Kim Nhật – Ủy viên HĐQT Công ty;
- Ông Đỗ Hữu Phước – Ủy viên HĐQT Công ty;
- Ông Hà Trọng Bình – Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Bô Thanh Tuấn – Kế toán trưởng Công ty;

b) Tổ thư ký:

- Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội;
- Bà Trần Diệp Lan – Thư ký Đại hội;
- Ông Nguyễn Đức Thế – 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.

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

2. Ông Hà Trọng Bình – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Ông Bô Thanh Tuấn – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Tờ trình thỏa thuận báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2).

- Tờ trình chủ trương đầu tư Khu nhà ở thuộc KCN Nam Tân Uyên mở rộng.

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

4. Ông Lê Khiết Tâm – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

5. Ông Huỳnh Kim Nhật - Ủy viên HĐQT trình bày

- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.

6. Ông Đỗ Hữu Phước - Ủy viên HĐQT trình bày

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Đại hội thảo luận: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của Công ty:

7.1 Phát biểu ý kiến của các cổ đông:

+ Mức thù lao HĐQT, BKS theo tờ trình của HĐQT khá thấp, đề nghị tăng thù lao tương xứng trách nhiệm.

+ Đề xuất có 1 Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty.

+ Đề nghị cho biết Bà Nguyễn Thị Triều Tiên hiện còn làm việc trong bộ phận TCKT của Công ty không?

+ Đề nghị Công ty tổ chức ngày gặp gỡ với các cổ đông trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ để các cổ đông được dịp gặp gỡ, trao đổi thông tin.

+ Kiến nghị Công ty sớm chuẩn bị các tài liệu để các cổ đông có thời gian xem xét và định hướng đầu tư.

+ Đề nghị cho biết tính pháp lý của Tờ trình ngày 25/6/2019 của BKS v/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 khi trước đó ngày 11/06/2019 Ông Lê Khiết Tâm đã có đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát.

+ Phương hướng phát triển lâu dài của Công ty vẫn là kinh doanh KCN hay KDC?

+ Đề nghị cho biết ước lợi nhuận của quý II/2019?

+ Theo Điều 12 Thông tư 95/2017/TT-BTC chỉ yêu cầu mức tối thiểu cổ phần sở hữu được đề cử thành viên HĐQT, BKS là 5%, đề nghị điều chỉnh lại dự thảo Điều lệ sửa đổi từ 8% xuống còn 5%.

+ Dự án NTC3 đã ký hợp đồng nguyên tắc và nhận tiền đặt cọc chưa, nếu có thì bao nhiêu?

+ Đề nghị cho biết giá đền bù của dự án NTC3?

+ Đề nghị giải thích thêm về các chi phí trong TMĐT của dự án NTC3?

+ Đề nghị cho biết khi nào thì các thủ tục pháp lý NTC3 hoàn thành?

+ Dự án NTC3 Công ty dự kiến sẽ hạch toán 1 lần hay hạch toán phân bổ như hiện nay?

+ Đề nghị Công ty xem xét việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để giữ lại nguồn tiền cho việc đầu tư dự án NTC3.

+ Kế hoạch hạch toán doanh thu của NTC1 và NTC2 tính theo hạch toán 1 lần hay hạch toán hàng năm?

+ Đề nghị Công ty cho biết số tiền cho thuê đất còn lại của NTC1 và NTC2?

+ Đề nghị cho biết vì sao KH lợi nhuận 2019 thấp hơn các năm trước?

+ Kế hoạch thoái vốn tại các công ty liên kết như thế nào?

+ Việc gửi tiền vào các Ngân hàng cổ phần liệu có rủi ro hay không?

+ Đề nghị cho biết hiệu quả đầu tư KDC Khánh Bình?

+ Đề nghị cho biết phương án cụ thể phát hành cổ phiếu để ĐH thông qua, trường hợp chưa thống nhất cơ quan chủ quản thì đề nghị thực hiện lấy ý kiến các cổ đông sau.

+ Đại hội có nhận được bản kiến nghị của cổ đông Lê Như Anh, MS0186 với một số nội dung chính như sau: Kiến nghị chưa thông qua Tờ trình phương án kinh doanh KDC Uyên Hưng, đề nghị Công ty bổ sung phương án kinh doanh cụ thể, chi tiết, đánh giá hiệu quả đầu tư trình ĐHĐCĐ gần nhất, khi đã đủ điều kiện ngành nghề đăng ký kinh doanh thì Công ty xem xét tự thực hiện KDC Uyên Hưng.

7.2. Phần giải đáp của Đoàn chủ tịch:

+ Ông Trần Công Kha: Công ty luôn lắng nghe ý kiến đa chiều của các cổ đông và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chính xác, đầy đủ thông tin và đúng quy định để công tác quản lý điều hành công ty ngày càng hiệu quả minh bạch. Trong tháng 7/2019 công ty sẽ tổ chức gặp mặt các cổ đông. Công ty xin được ghi nhận tâm huyết của các cổ đông đã đầu tư vào Công ty và xin khẳng định luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

+ Ông Hà Trọng Bình: hiện nay thì Bà Nguyễn Thị Triều Tiên không còn công tác tại phòng TCKT.

+ Ông Huỳnh Kim Nhật: Theo Điều 37 thông tư 95/2017/TT-BTC và điều lệ Công ty thì chức danh thành viên BKS chỉ được miễn nhiệm khi được ĐHĐCĐ thông qua. Tỷ lệ tối thiểu cổ phần sở hữu được đề cử thành viên

HĐQT, BKS trong dự thảo điều lệ điều chỉnh là 8% là thực hiện theo điều lệ hiện hữu và phù hợp quy định tại Điều 114 của Luật doanh nghiệp

+ Ông Huỳnh Hữu Tín: tất cả các hợp đồng cho thuê đất NTC1 và NTC2 hiện không đủ điều kiện để hạch toán 1 lần theo quy định nên đang hạch toán phân bổ hàng năm. KDC Khánh Bình Công ty đã nhận tiền thương quyền 400 tỷ và thực hiện góp vốn 20% vào Công ty TNHH CN&ĐT Nam Tân Uyên.

+ Ông Bồ Thanh Tuấn: tính đến ngày 01/01/2019 số tiền còn lại sẽ thu của NTC1 tương đương 14,8 triệu USD, NTC2 tương đương 20,4 triệu USD.

+ Một số nội dung giải đáp khác: Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo quy định và hầu hết được hiện chuyển về cho đơn vị chủ quản. Cơ cấu BKS Công ty có 1 thành viên Trưởng ban kiểm soát chuyên trách. Việc tăng vốn điều lệ trình chủ trương ĐHCĐ xem xét và xin ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án cụ thể sau khi thỏa thuận với Tập đoàn CN Cao Su Việt Nam và thông báo đến các cổ đông. Dự án NTC3 hiện chưa nhận đặt cọc theo đúng quy định. Công ty đang từng bước điều chỉnh tiền gửi sang các ngân hàng có cơ phần nhà nước. Kinh doanh KCN vẫn sẽ là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Việc hợp tác đầu tư KDC Khánh Bình Công ty thực hiện theo đúng các quy định pháp luật. Với dự án NTC3 Công ty sẽ ưu tiên hạch toán 1 lần. Việc tăng vốn điều lệ sử dụng nguồn vốn hiện có của Công ty. Việc thoái vốn sẽ thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam. Với các ý kiến còn lại Công ty sẽ phản hồi bằng văn bản cho các cổ đông.

8. Tiến hành thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông Đỗ Hữu Phước giới thiệu ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, căn cứ theo Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm ngày 18/06/2019 (7 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội), Công ty đã nhận được các đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

+ Công ty CP Cao su Phước Hòa, sở hữu 32,85% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 2 ứng cử viên HĐQT là Bà Nguyễn Thị Phi Nga và Ông Hà Trọng Bình và 2 ứng cử viên BKS là Bà Nguyễn Thị Diệu và Bà Nguyễn Thị Triều Tiên.

- Nhóm cổ đông 12 người, sở hữu 12,87% số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách tại đơn đề cử ngày 18/6/2019) đề cử 1 ứng cử viên HĐQT là Ông Bùi Xuân Hùng và 1 ứng cử viên BKS là Ông Vũ Ngọc Tú.

- Đến thời điểm 10 giờ 15 phút ngày 27/6/2019, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 58 Cổ đông, đại diện cho 12.928.467 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 80,80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS cùng danh sách ứng cử viên:



+ Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông **Trương Văn Quanh** và Ông **Nguyễn Minh Hùng** theo đơn từ nhiệm cá nhân.

+ Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông **Lê Khiết Tâm** và Bà **Trần Diệp Lan** theo đơn từ nhiệm cá nhân.

+ Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên:

• Các ứng cử viên HĐQT: Ông Hà Trọng Bình và Ông Bùi Xuân Hùng và Bà Nguyễn Thị Phi Nga;

• Các ứng cử viên BKS: Bà Nguyễn Thị Diệu, Bà Nguyễn Thị Triều Tiên và Ông Vũ Ngọc Tú:

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 12.585.667 cổ phần, tỷ lệ 97,35%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

- Ông Đỗ Hữu Phước trình bày Tờ trình đề cử Tổ bầu cử và kiểm phiếu để phục vụ công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với các thành viên như sau:

+ Ông: Trần Trung Tuyền – Trưởng phòng ĐĐMT – Tổ Trưởng;

+ Ông: Nguyễn Quốc Trung – Phó phòng KHKD – Tổ phó;

+ Ông: Nguyễn Ngọc Chuẩn – Phó phòng ĐĐMT – Tổ phó;

+ Ông: Đỗ Minh Dương – NV phòng TCKT – Thành viên;

+ Ông: Trần Kim Cương – NV phòng KHKD – Thành viên;

+ Ông: Tạ Đức Tú – NV phòng KHKD – Thành viên;

+ Ông: Nguyễn Trần Tuyên – NV phòng ĐTXD – Thành viên;

+ Ông: Lê Đức Lê Văn – NV phòng ĐTXD – Thành viên;

+ Ông: Đỗ Trọng Tấn – Cổ đông công ty – Thành viên;

Bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử, tổ bầu cử tiếp nhận phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

9. Đại hội tiến hành giải lao.

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

- 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 của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 9.977.667 cổ phần, tỷ lệ 77,18%; số cổ phần không tán thành 2.608.000 cổ phần, tỷ lệ 20,17%; số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

a) Kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	T/h năm 2018	Tỷ lệ%
1	Tổng doanh thu (DT)	610.543.384.432	678.864.721.242	111,19
	<i>DT hoạt động kinh doanh</i>	<i>517.278.135.792</i>	<i>532.373.374.938</i>	<i>102,92</i>
	<i>DT hoạt động tài chính</i>	<i>93.265.248.640</i>	<i>144.109.103.609</i>	<i>154,52</i>
	<i>Thu khác</i>		<i>2.382.242.695</i>	
2	Tổng chi phí (CP)	159.521.157.104	108.767.944.221	68,18
	<i>CP hoạt động kinh doanh</i>	<i>132.895.179.389</i>	<i>94.032.176.903</i>	<i>70,76</i>
	<i>CP hoạt động tài chính</i>	<i>26.625.977.715</i>	<i>12.138.907.191</i>	<i>45,59</i>
	<i>CP khác</i>		<i>2.596.860.127</i>	
3	Lợi nhuận trước thuế	451.022.227.328	570.096.777.021	126,40
4	Thuế TNDN phải nộp	85.564.314.826	100.405.629.169	117,35
5	Lợi nhuận sau thuế	365.457.912.502	469.691.147.852	128,52
6	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	143,88%	293,56%	

b) Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản

- Tổng vốn XD CB thực hiện trong năm 2018 là 16,416 tỷ đồng, đạt 98,63 % kế hoạch năm 2018.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Cho thuê lại đất: 20 ha trả 01 lần tại KCN mở rộng giai đoạn 2

- Cho thuê nhà xưởng xây sẵn : 4.000 m²

- Tổng doanh thu : 303,50 tỷ đồng

- Tổng chi phí : 157,57 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 145,93 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 130,18 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /VĐL : 91,21%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL : 81,36%

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019: 360,22 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 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 9.990.067 cổ phần, tỷ lệ 77,27%; số cổ phần không tán thành 2.595.600 cổ phần, tỷ lệ 20,08%; số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

+ Tổng tài sản : 3.401,128 tỷ đồng
+ Tổng nợ phải trả : 2.812,174 tỷ đồng
+ Tổng vốn chủ sở hữu : 588,954 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận : 570,097 tỷ đồng
+ Lãi cơ bản/cổ phiếu : 29.035 đồng

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 12.585.667 cổ phần, tỷ lệ 97,35.%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

Nội dung 4: Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Thực hiện năm 2018:

- Hội đồng quản trị, thư ký : 208.000.000 đồng
- Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 36.875.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 12.585.667 cổ phần, tỷ lệ 97,35.%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LN	Giá trị (đồng)
1	Cổ tức (200%/VĐL)	68,13%	320.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,00%	4.680.230.769

3	Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	93.938.229.570
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	0,04%	187.876.459
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	10,83%	50.884.811.054
Tổng cộng		100,00%	469.691.147.852

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 12.585.667 cổ phần, tỷ lệ 97,35%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

Nội dung 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Cổ tức dự kiến (50%VĐL) : 80.000.000.000 đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 12.585.667 cổ phần, tỷ lệ 97,35%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 và Định giá quốc tế IAV
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán A&C

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 12.416.767 cổ phần, tỷ lệ 96,04%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần có ý kiến khác 511.700 cổ phần, tỷ lệ 3,96%.

Nội dung 8: Điều chỉnh điều lệ và thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

1. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 100/TTr-NTC ngày 11/06/2019.

2. Điều chỉnh, bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh trong điều lệ của Công ty như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ	6810 (Chính)

	thuật khu công nghiệp; Đầu tư, xây dựng và kinh doanh nhà ở. Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, bến bãi. (Thực hiện theo quy hoạch của Tỉnh)	
2	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.	4101
3	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.	4102
4	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu đường.	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.	4222
7	Xây dựng công trình công ích khác	4229
8	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng.	0220
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi.	5221
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi.	5223
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi.	5225
12	Trồng rừng và chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Ươm, trồng các loại cây giống, cây cảnh.	0210
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công công viên cây xanh.	4299
14	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác.	8299
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng.	5610
18	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.	5510
19	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu, sản phẩm cây cao su.	4669
20	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản Chi tiết: Đầu tư tài chính.	6420
21	Thu gom rác thải không độc hại	3811
22	Thu gom rác thải độc hại	3812
23	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại Chi tiết: Xử lý rác thải.	3821
24	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822

	Chi tiết: Xử lý rác thải.	
25	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý nước thải.	3700
26	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán các loại cây giống, cây cảnh.	4620
27	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Phân tích mẫu nước thải.	7120

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi các nội dung còn lại của Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban thành, trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp luật có liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 9.976.867 cổ phần, tỷ lệ 77,17%; số cổ phần không tán thành 2.608.800 cổ phần, tỷ lệ 20,18%; số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng (giai đoạn II):

1. Tên báo cáo nghiên cứu 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 KCN Nam Tân Uyên.

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

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

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

6. Tổng mức đầu tư: **871.950.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi một tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí đền bù hỗ trợ tái định cư (*)	208.580.000.000 đồng
- Chi phí xây dựng	477.854.000.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	5.223.000.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	12.210.000.000 đồng
- Chi phí khác	22.175.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng	145.908.000.000 đồng

(*): Chi phí đền bù hỗ trợ tái định cư nêu trên là giá trị tạm tính, sẽ chuẩn xác sau khi có ý kiến thỏa thuận chính thức của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

7. Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu 20,07%, vốn vay ngân hàng 40% và vốn khác 39,93%.

8. Thời gian đầu tư: từ năm 2019 đến năm 2023.

9. 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 phê duyệt 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 12.585.667 cổ phần, tỷ lệ 97,35%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

Nội dung 10: Thông qua chủ trương đầu tư Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng:

- Tên dự án: Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng
- Vị trí: Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Diện tích: 197.958,2 m²
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 trong 3 hình thức đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và theo đúng quy định pháp luật như sau: (1) Tổ chức tự thực hiện đầu tư; (2) Góp vốn liên kết để thành lập pháp nhân mới; (3) Hợp tác kinh doanh.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 10.688.167 cổ phần, tỷ lệ 82,67%; số cổ phần không tán thành 1.897.500 cổ phần, tỷ lệ 14,68%; số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

Nội dung 11: Phát hành tăng vốn điều lệ:

1. 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):

2. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có tại công ty (Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối).

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phần phù hợp với quy định pháp luật hiện hành đảm bảo quyền lợi các cổ đông hiện hữu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);

62
NG T
PHÁ
IG N
ÂN U
T.B

- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc các cơ quan chức năng khác (nếu cần);

- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cổ phiếu sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu. Hội đồng quản trị có thể đề nghị UBCKNN gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật liên quan;

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 12.585.667 cổ phần, tỷ lệ 97,35%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, số cổ phần có ý kiến khác 342.800 cổ phần, tỷ lệ 2,65%.

Nội dung 12: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty:

- Ông Trần Trung Tuyển công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết
1	Ông Hà Trọng Bình	9.952.904
2	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	9.682.930
3	Ông Bùi Xuân Hùng	5.411.180

+ Bầu bổ sung thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Triều Tiên	9.499.460
2	Bà Nguyễn Thị Diệu	9.340.704
3	Ông Vũ Ngọc Tú	5.510.450

- Trên cơ sở đó Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử:

+ Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Bà **Nguyễn Thị Phi Nga** và Ông **Hà Trọng Bình** làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Bà **Nguyễn Thị Diệu** và Bà **Nguyễn Thị Triều Tiên** làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

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

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông **Trịnh Thế Sơn** – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và 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 14h00 cùng ngày./.

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Thế Sơn Trần Diệp Lan Nguyễn Đức Thế

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Công Kha

