

Số: 02 /2019/NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 27 tháng 6 năm 2019;

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 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.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

a) Kết quả sản xuất kinh doanh

DVT: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện	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 XDCB 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

- + 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

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

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

- Thụ ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

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

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- 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.

Điều 7. Thống nhất 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

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên như sau:

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 huỷ rác thải không độc hại Chi tiết: Xử lý rác thải.	3821
24	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822

120
 TỶ
 HẢNH
 NGH
 UY
 T. BIN

	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.

Điều 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), với nội dung chủ yếu như sau:

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.

Điều 10. Thông qua chủ trương đầu tư Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng với các nội dung như sau:

- 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.

Điều 11. 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) như sau:

1. 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).

2. 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);

- 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;

0621

NG T
PH
NG N
TÂN U

N-T.B

- 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.

Điều 12. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trương Văn Quanh và Ông Nguyễn Minh Hùng theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Điều 13. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Hà Trọng Bình và Bà Nguyễn Thị Phi Nga tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 14. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Lê Khiết Tâm và Bà Trần Diệp Lan theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Điều 15. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Diệu và Bà Nguyễn Thị Triều Tiên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 16. 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./.

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



Trần Công Kha

Nơi nhận:

- Quý cổ đông, website;
- Ủy ban chứng khoán;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

Bình Dương, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO
Về thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 04 tháng 06 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (hoạt động kiêm nhiệm) trong năm 2018 và dự kiến chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) trong năm 2019 như sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2018:

1. Hội đồng quản trị, thư ký: **208.000.000 đồng**. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ x 13 tháng x 1 người = 52.000.000 đồng
- Ủy viên HĐQT : 2.500.000 đ x 13 tháng x 4 người = 130.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đ x 13 tháng x 1 người = 26.000.000 đồng

2. Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): **36.875.000 đồng**. Cụ thể như sau:

- Thành viên : 1.500.000 đ x 13 tháng x 1 người = 19.500.000 đồng
- Thành viên (nghỉ tháng 05/2018): 1.500.000 đ x 4 tháng x 1 người = 6.000.000 đ
- Thành viên mới (tháng 06/2018): 1.500.000 đ x 7,6 tháng x 1 người = 11.375.000 đ

II. DỰ KIẾN NĂM 2019:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.500.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đ/tháng

2. Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 1.500.000 đ/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

I. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Đồng	678.864.721.242	303.496.488.240
2	Tổng chi phí	Đồng	108.767.944.221	157.570.091.936
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	570.096.777.021	145.926.396.304
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	100.405.629.169	15.748.042.685
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	469.691.147.852	130.178.353.619
6	Tỷ suất LN/Vốn điều lệ	%	293,56	81,36

II. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

(VNĐ)

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LN	Số tiền phân phối
Cổ tức (200%/VĐL)	68,13%	320.000.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,00%	4.680.230.769
Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	93.938.229.570
Trích HĐQT, BKS, Ban điều hành	0,04%	187.876.459
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	10,83%	50.884.811.054
Tổng cộng	100,00%	469.691.147.852



III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LN	Số tiền phân phối
Cổ tức (50% VĐL)	61,45%	80.000.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,97%	5.165.583.549
Quỹ đầu tư phát triển	10,00%	13.017.835.362
Trích HĐQT, BKS, Ban điều hành	0,20%	260.356.707
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	24,38%	31.734.578.001
Tổng cộng	100,00%	130.178.353.619

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN CÔNG KHA



Số: 04 /TTr-BKS-NTC

Bình Dương, ngày 25 tháng 6 năm 20

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Ban kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách đề xuất để thực hiện công việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty .

Ý kiến đề xuất: Chọn các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tư cách pháp nhân, nằm trong danh sách cho phép kiểm toán của Bộ Tài chính. Đề xuất chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Khiết Tâm

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành điều lệ mẫu kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Để tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên (Công ty) đã tổ chức rà soát Điều lệ Công ty hiện hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Việc sửa đổi Điều lệ được tiến hành đảm bảo tuân theo các nguyên tắc sau:

- Các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ.
- Những nội dung tại Điều lệ Công ty hiện hành trái với quy định mới của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ cần thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp hoặc bỏ ra khỏi Điều lệ.
- Những nội dung tại Điều lệ Công ty hiện hành không có trong quy định mới của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật sẽ được giữ nguyên.

2. Đề xuất:

Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo *bảng tổng hợp nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ (được đính kèm theo Tờ trình này)*.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (theo điều lệ mẫu), trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



**NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN NAM TÂN UYÊN
Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

STT	ĐIỀU LỆ NTC (22/4/2016)	ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ 95	Ghi chú
1	- Bộ cục: Gồm 21 chương, 55 điều	- Gồm 21 chương, 56 điều	Điều chỉnh theo điều lệ mẫu
2		<p>Điều 7: Chứng nhận cổ phần Khoản 3: Trong thời hạn 30 kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn khác (theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p>	Bổ sung
3	<p>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ Khoản 2- ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua QĐ các vấn đề sau: - Điểm l: Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; - Điểm o: Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ Khoản 2- ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua QĐ các vấn đề sau: - Điểm l: Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; - Điểm n: Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Điều chỉnh</p>

4		<p>Điều 16: Đại diện theo ủy quyền</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoản 3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). - Khoản 4: Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none"> a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. <p>+Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	Bổ sung
5	<p>Điều 16: Thay đổi các quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó. 	<p>Điều 17: Thay đổi các quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. 	Điều chỉnh
6	<p>Điều 17: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ, chương trình họp, thông báo ĐHĐCĐ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoản 2: Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: <ul style="list-style-type: none"> a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các 	<p>Điều 18: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ, chương trình họp, thông báo ĐHĐCĐ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoản 2: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: <ul style="list-style-type: none"> a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày 	Điều chỉnh

	<p>quy định của Công ty;</p> <p>- Khoản 3: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>- Khoản 4: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất bảy ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>trước ngày chốt danh sách. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>- Khoản 3: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)</p> <p>- Khoản 4: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Điều chỉnh</p>
7	<p>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHDCĐ.</p> <p>- Khoản 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.</p> <p>- Khoản 6: Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHDCĐ.</p> <p>- Khoản 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p> <p>- Khoản 5: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty theo các hình thức sau:</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>- Khoản 7: Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Bổ sung</p> <p>Điều chỉnh</p>

		thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.	
8	<p>Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>- Khoản 3: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).</p>	<p>Điều 23: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>- Khoản 3: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>- Khoản 4: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Bổ sung</p>
9	<p>Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định ĐHĐCĐ</p>	<p>Điều 24: Yêu cầu hủy bỏ quyết định ĐHĐCĐ</p> <p>- Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng sáu mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Bổ sung</p>
10		<p>Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</p> <p>-Khoản 1: Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện</p>	<p>Bổ sung</p>

	<p>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT</p> <p>- Khoản 2: Các cổ đông cùng nắm giữ tối thiểu 8% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 8% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ học vấn; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); Các thông tin khác (nếu có). <p>- Khoản 2: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 8% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>Điều chỉnh</p>
<p>11</p>		<p>- Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Khoản 2: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>+ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều</p>	<p>Bổ sung</p>

		<p>hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>- Khoản 4: Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>...</p> <p>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p>	Bổ sung
12	<p>Điều 25 : Quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT</p> <p>- Khoản 3.a : Quyết định đầu tư dự án, mua bán tài sản với trị giá dưới 50% tổng trị giá tài sản căn cứ theo báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>- Khoản 4: Những vấn đề phải được HĐQT phê chuẩn:</p> <p>e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty với giá trị trên 50% tổng trị giá tài sản căn cứ theo báo cáo tài chính gần nhất;</p>	<p>Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT</p> <p>- Khoản 2.a : Quyết định đầu tư dự án, mua bán tài sản với trị giá dưới 35% tổng trị giá tài sản căn cứ theo báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>- khoản 2i: Quyết định quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông.</p> <p>- Khoản 3.Những vấn đề phải được HĐQT phê chuẩn:</p> <p>- 3.e: Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Bổ sung</p> <p>Điều chỉnh</p>
13	<p>Khoản 8 – Điều 25: Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</p>	<p>Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên HĐQT</p> <p>Khoản 2: Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</p>	Điều chỉnh
14	<p>Điều 26: Chủ tịch</p> <p>- Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức</p>	<p>Điều 29: Chủ tịch</p> <p>- Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.</p>	Điều chỉnh

	Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.		
15	<p>Điều 28: Cuộc họp HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoản 2: Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy ngày trước ngày họp dự kiến. - Khoản 4: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm ngày sau khi có đề xuất họp. - Khoản 8: Số thành viên tham dự tối thiểu các cuộc họp của HĐQT chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thay thế. 	<p>Điều 30: Cuộc họp HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoản 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. - Khoản 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này - Khoản 8: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. - Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. - Khoản 10: Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp. - Khoản 11.e: Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp 	<p>Điều chỉnh</p> <p>Điều chỉnh</p> <p>Điều chỉnh</p> <p>Bổ sung</p> <p>Bổ sung</p> <p>Bổ sung</p>

	<p>- Khoản 15: Các tiểu ban của HĐQT: Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Khoản 16: Giá trị pháp lý của hành động: Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</p>	<p>HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>- Điều 31: : Các tiểu ban của HĐQT Khoản 1: Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Khoản 2: Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều chỉnh</p> <p>Điều chỉnh</p>
16	<p>Điều 36: Thành viên B.kiểm soát Khoản 1: Ban kiểm soát có ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm</p>	<p>Điều 36: Ứng cử, đề cử kiểm soát viên. - Khoản 2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p> <p>Điều 37: Thành viên B.kiểm soát Khoản 1: Ban kiểm soát có ba (03) thành viên. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:</p>	<p>Bổ sung</p> <p>Điều chỉnh</p>

	toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.	<p>a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;</p> <p>b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.</p> <p>- Khoản 5: Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</p> <p>b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</p>	Bổ sung
17		<p>Điều 38 Ban Kiểm soát.</p> <p>- Khoản 1:</p> <p>h. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;</p> <p>i. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;</p>	Bổ sung
18	- Điều 34: Trách nhiệm Trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	<p>- Điều 40: Trách nhiệm Trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>- Khoản 1: Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại</p>	Bổ sung

	<p>- Khoản 3: Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p>	<p>Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</p> <p>- Khoản 4: Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p>	<p>Điều chỉnh</p>
--	--	--	-------------------

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

STT	ĐIỀU LỆ NTC (22/4/2016)		ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG	
	Tên ngành	Mã ngành	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 thuật khu công nghiệp; Kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, bến bãi. (Thực hiện theo quy hoạch của Tỉnh)	6810 (Chính)	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 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)	6810 (Chính)
2	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.	4100	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.	4101
			Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.	4102

3	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu đường.	4210	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu đường.	4212
4	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.	4220	Xây dựng công trình điện	4221
			Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.	4222
			Xây dựng công trình công ích khác	4229
5	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng.	0221	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng.	0220
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi.	5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi.	5221
			Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi.	5223
			Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bến bãi.	5225
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công công viên cây xanh.	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công công viên cây xanh.	4299
8	Trồng cây cao su	0125	Bỏ	
9	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy.	5022	Bỏ	
10	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Chế biến sản phẩm cây cao su.	2013	Bỏ	
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cảng.	5222	Bỏ	

Ghi chú:

- ✓ Tại một số Điều (khoản) của bản Điều lệ mới nếu có thay đổi, bổ sung, thêm, bớt hoặc xóa đi một số từ ngữ nhưng không làm thay đổi bản chất nội dung của Điều (Khoản) này so với nội dung tương ứng tại bản Điều lệ hiện hành thì không được nêu ở nội dung trên.
- ✓ Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ mới) được thay đổi theo bố cục trình bày theo Điều lệ mẫu.

Số: 102 /TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thỏa thuận 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Căn cứ Văn bản số 173/TTg-KTN ngày 28/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng (giai đoạn I) và mở rộng Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (giai đoạn II);

Căn cứ 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);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 3823316877, chứng nhận lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2018, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 25 tháng 03 năm 2019 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp;

Căn cứ 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) do Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương lập.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên kính trình Đại hội đồng cổ đông 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), với nội dung 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. 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 345,86 ha.

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 bồi thường, hỗ trợ và 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 bồi thường, hỗ trợ và 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.

10. Kết quả kinh doanh của dự án sau 50 năm:

- Tổng doanh thu	4.209.734 triệu đồng
- Tổng chi phí	2.611.309 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	1.598.425 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	1.265.515 triệu đồng

11. Hiệu quả tài chính

- NPV	596.285 triệu đồng
- IRR	104,26%
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	27,33%
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư	145,14%
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	723,15%

Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) là một định hướng chiến lược lâu dài và đem lại lợi nhuận cho Công ty, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định, ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các thủ tục đầu tư kế tiếp theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Trần Công Kha

Số: 106 /TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc chấp nhận chủ trương đầu tư Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Căn cứ văn bản số 1387/UBND-KTN ngày 25/05/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên được làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng;

Căn cứ Quyết định Số: 3580/QĐ-UBND ngày 27/06/2018 của Ủy Ban nhân dân Thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên xem xét và chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương như sau:

1. Tổng quan về Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

a. Nguồn gốc đất

- Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, 197.958,2 m², được hình thành khi phê duyệt về thỏa thuận chủ trương thành lập và mở rộng các dự án Khu công nghiệp từ năm 2010 đến 2015 – Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa theo Công văn số: 1731/CSVN ngày 15/11/2007 của Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam;

- Công văn số: 1387/UBND-KTN ngày 25/05/2012 của UBND tỉnh Bình Dương V/v công nhận Công ty Cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên được làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại;

- Giấy phép quy hoạch Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng số 27/GP-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp cho chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

- Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 27/06/2018 của UBND thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.



- Đã thực hiện đền bù cho Công ty Cổ phần Cao Su Phước Hòa vào năm 2014 với giá trị là: 8.436.048.832 đồng (theo công văn số 41/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 23/02/2010 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam).

- Các chi phí khác đã phát sinh có liên quan đến Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng là: 1.085.144.580 đồng.

b. Vị trí, ranh giới, quy mô:

+ Vị trí: phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

+ Diện tích: 197.958,2 m²

+ Phía Bắc giáp: KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 1).

+ Phía Nam giáp: Đường N38 và Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Uyên.

+ Phía Đông giáp: Đất dân cư.

+ Phía Tây giáp: Đường ĐT 747a

2. Qua phân tích thị trường, kinh nghiệm thực hiện dự án khu dân cư và đánh giá hiệu quả đối với việc đã thực hiện đầu tư Khu dân cư tại phường Khánh Bình, để tiếp tục phát huy hiệu quả kinh tế trong việc đầu tư khu dân cư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương cho Công ty góp vốn liên kết để thành lập pháp nhân mới hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư tại Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

3. Giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai hình thức đầu tư tại Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương: (1) Góp vốn liên kết để thành lập pháp nhân mới; (2) Hợp tác kinh doanh.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha



TỜ TRÌNH

Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2019:

1. **Thông 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).**

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).

2. **Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

3. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- 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);
- 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 chào bán 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha



Số: 107 /TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Đại hội đồng cổ đông bầu ra với các thành viên như sau:

Hội đồng quản trị 05 người gồm có:

1/ Ông Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Trương Văn Quanh	Thành viên HĐQT
3/ Ông Đỗ Hữu Phước	Thành viên HĐQT
4/ Ông Nguyễn Minh Hùng	Thành viên HĐQT
5/ Ông Huỳnh Kim Nhật	Thành viên HĐQT

Và Ban kiểm soát có 03 người gồm:

1/ Ông Lê Khiết Tâm	Trưởng BKS
2/ Ông Trịnh Thế Sơn	Thành viên BKS
3/ Bà Trần Diệp Lan	Thành viên BKS

Nay ông **Trương Văn Quanh**, ông **Nguyễn Minh Hùng** – Thành viên HĐQT và ông **Lê Khiết Tâm**, bà **Trần Diệp Lan** – Thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm. (đính kèm theo các đơn từ nhiệm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông **Trương Văn Quanh**, ông **Nguyễn Minh Hùng** và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông **Lê Khiết Tâm**, bà **Trần Diệp Lan**.



2. Chấp thuận việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ các ứng cử viên sau:

- Ứng cử thành viên HĐQT:

- 1/ Ông Hà Trọng Bình (kèm theo hồ sơ ứng cử)
- 2/ Ông Bùi Xuân Hùng (kèm theo hồ sơ ứng cử)
- 3/ Bà Nguyễn Thị Phi Nga (kèm theo hồ sơ ứng cử)

- Ứng cử thành viên BKS:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Diệu (kèm theo hồ sơ ứng cử)
- 2/ Bà Nguyễn Thị Triều Tiên (kèm theo hồ sơ ứng cử)
- 3/ Ông Vũ Ngọc Tú (kèm theo hồ sơ ứng cử)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để thực hiện bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha



Số: 109 /TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2019.

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử Tổ bầu cử và kiểm phiếu

Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên;

Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đề cử Tổ bầu cử và kiểm phiếu để thực hiện công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với các thành viên như sau:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| - Ông: Trần Trung Tuyên | - 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; |

Tổ bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử theo đúng quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi tên: **Trương Văn Quanh**

Số CMND: 280292921 ngày cấp 10/11/2016 do CA Bình Dương cấp.

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Ấp 1A, Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Trong năm 2019 do đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, Tôi được Lãnh đạo Công ty CP Cao su Phước Hòa chấp thuận cho thôi làm người đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

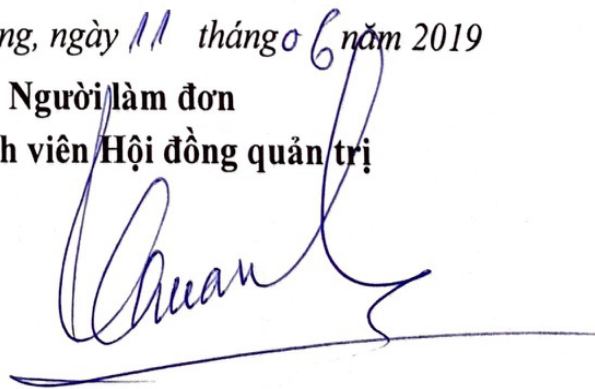
Nay Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty để Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhân sự thay thế.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên chấp thuận.

Trân trọng./.

Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2019

Người làm đơn
Thành viên Hội đồng quản trị



Trương Văn Quanh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CTY CỔ PHẦN KCN NAM TÂN UYÊN	
ĐẾN	Số: 922
	Ngày: 22/11/18
	Chuyên:

Ngày 01 tháng 11 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

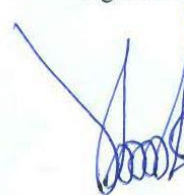
Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cp KCN Nam Tân Uyên
Đồng gửi các Thành viên HĐQT

Tôi tên là Nguyễn Minh Hùng, sinh ngày: 09/09/1974 tại xã Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nguyên là Tổng Giám Đốc và kiêm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021.

Nay vì lý do có sự phân công sắp xếp của tổ chức, tôi không còn làm Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên nên tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 trước thời hạn, kể từ ngày 30/11/2018.

Xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn



Nguyễn Minh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Uyên, ngày 11 tháng 06 năm 2019

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP.KCN NAM TÂN UYÊN;
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- CTCP.KCN NAM TÂN UYÊN;
- BAN KIỂM SOÁT - CTCP.KCN NAM TÂN UYÊN.

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên.

Tôi tên: Lê Khiết Tâm, hiện là Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Nhiệm kỳ 2016-2021. Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, tôi được bầu làm thành viên Ban kiểm soát và được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty từ ngày 22/04/2016.

Nay, vì lý do công việc cá nhân nên tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính mong được sự xem xét và nhất trí từ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng kính chào./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lê Khiết Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Uyên, ngày 11 tháng 06 năm 2019

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN;
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN;
- BAN KIỂM SOÁT - CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên.


Tôi tên: Trần Diệp Lan, hiện là Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nay, vì lý do điều kiện công tác chuyên môn không thể kiêm nhiệm công việc của Ban Kiểm Soát nên tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính mong được sự xem xét và nhất trí từ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng kính chào./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Diệp Lan

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...4.0.1./CSPH-TC.LĐTTL

Bình Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2019

V/v Giới thiệu cán bộ tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

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

Căn cứ Quy định số 02-QĐ/ĐUTĐ-HĐTVTĐ ngày 07/10/2016 của Đảng ủy – Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn Nhà nước trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Xét đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên của ông Trương Văn Quan, lý do đã có quyết định thôi việc nghỉ hưu trí;

Căn cứ cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 05/06/2019;

Để tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên năm 2019 và công tác nhân sự cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên,

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thống nhất giới thiệu bà **Nguyễn Thị Phi Nga** tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên thay thế ông Trương Văn Quan, lý lịch trích ngang như sau:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Phi Nga**
- Chức danh tại đơn vị: Phó Tổng GD kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ngày sinh và nơi sinh: 25/11/1970, Bình Dương
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Kỹ thuật-ĐH Nông lâm TPHCM
- Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị
- Quá trình công tác: Từ 15/10/1996 đến nay.

Trên đây là giới thiệu cán bộ tham gia thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa báo cho Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên.

Trân trọng! - *lph*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.LĐTTL.



Lê Phi Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Kính gửi : BTC Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Khu CN Nam Tân Uyên

Tôi tên là : **Nguyễn Thị Phi Nga**

CMND số : 280 462 292, ngày cấp : 16/03/2010; Nơi cấp : Công An Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ : 570 Ấp Phú Thuận - Xã Phú An – TX.Bến Cát – Tỉnh Bình Dương

Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế kỹ thuật – Đại học Nông lâm TP.HCM

Căn cứ Công văn số: 401/CSPH-TC.LĐTL ngày 05/06/2019 V.v giới thiệu cán bộ tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Theo đó, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thống nhất giới thiệu bà: Nguyễn Thị Phi Nga tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên thay thế ông: Trương Văn Quanh.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cho tôi được ứng cử tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xin trân trọng cảm ơn !

Bình Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2019

NGƯỜI ỨNG CỬ



Nguyễn Thị Phi Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và Tên : **Nguyễn Thị Phi Nga**
2. Giới tính : Nữ; ngày sinh : 25/11/1970
3. Quốc tịch : Việt Nam
4. Dân tộc : Kinh
5. Quê quán : Bình Dương
6. Địa chỉ thường trú : Số 55/18/5 - Ấp 2A- Xã Phước Hòa – Phú Giáo – Bình Dương
7. Trình độ văn hóa : 12/12
8. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế kỹ thuật – Đại học Nông lâm - TP.HCM
9. Quá trình công tác :
 - Từ 10/1996 đến 2/2009 : Nhân viên phòng kỹ thuật Công ty cao su Phước Hòa (nay là Công ty CP cao su Phước Hòa);
 - Từ 2/2009 đến 3/2010: Phó giám đốc Nông trường cao su Lai Uyên trực thuộc Công ty CP cao su Phước Hòa;
 - 3/2010 đến 14/5/2012: Phó giám đốc Nông trường cao su Vĩnh Bình trực thuộc Công ty CP cao su Phước Hòa;
 - Từ 15/5 đến 15/7/2012: Phó phòng Kỹ thuật Nông nghiệp Công ty CP cao su Phước Hòa;
 - Từ 16/7/2012 – 4/2015 : Giám đốc NTCS Lai Uyên trực thuộc Công ty CP cao su Phước Hòa;
 - Từ 4/2015 - 8/2018 : Chủ tịch công đoàn công ty CP cao su Phước Hòa;
 - Từ 8/2018 – nay : Phó Tổng giám đốc Công ty – kiêm Chủ tịch công đoàn Công ty CP cao su Phước Hòa.
10. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác : Không
11. Các khoản nợ đối với công ty : Không.
12. Số lượng nắm giữ của những người liên quan : Không
13. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành :

14. Tổng số cổ phần của cổ đông /nhóm cổ đông đề cử [REDACTED]

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2019

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Phi Nga

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 457.../CSPH-TC.LĐTL

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2019

V/v Giới thiệu cán bộ tham gia Hội
đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty
CP KCN Nam Tân Uyên.

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

Căn cứ Quy định số 02-QĐ/ĐUTĐ-HĐTVTD ngày 07/10/2016 của Đảng ủy
– Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về quản lý người
giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn Nhà nước trong Tập đoàn Công
nghiệp Cao su Việt Nam;

Để tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu
Công nghiệp Nam Tân Uyên năm 2019 và công tác nhân sự cho Hội đồng Quản
trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên,

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thống nhất giới thiệu người tham gia Hội
đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
gồm cán bộ có tên và lý lịch trích ngang như sau:

❖ **Hội đồng Quản trị:**

- Họ và tên: **Hà Trọng Bình**
- Chức danh hiện tại: **Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Nam Tân Uyên**
- Ngày sinh: **20/08/1963**
- Quê quán: **Thanh Hóa**
- Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư điện khí hóa**
- Trình độ chính trị: **Cao cấp chính trị**
- Quá trình công tác:

- Từ tháng 07/1985 – 08/1986: Kỹ sư Xí nghiệp Cơ khí chế biến, Công ty Cao su Bình Long;

- Từ tháng 08/1986 – 09/1989: Phó giám đốc kỹ thuật Xí nghiệp Cơ khí, Công ty Cao su Bình Long;

- Từ tháng 10/1989 – 10/1996: Chuyên viên kỹ thuật Xí nghiệp Cơ khí, Công ty Cao su Bình Long;

- Từ tháng 11/1996 – 03/1999: Trợ lý Kỹ thuật Xí nghiệp Cơ khí chế biến, Công ty Cao su Bình Long;

- Từ tháng 04/1999 – 04/2002: Phó giám đốc Xí nghiệp Cơ khí chế biến Quản Lợi, Công ty Cao su Bình Long;

- Từ tháng 05/2002 – 12/2002: Quyền Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí chế biến Quản Lợi, Công ty Cao su Bình Long;
- Từ tháng 01/2003 – 06/2009: Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí chế biến Quản Lợi, Công ty Cao su Bình Long;
- Từ tháng 07/2009 – 07/2016: Bí thư Đảng bộ; Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí chế biến 30/4 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long;
- Từ tháng 08/2016 – 10/2018: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long;
- Từ tháng 11/2018 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

❖ **Ban Kiểm soát:**

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Triều Tiên**
- Chức danh hiện tại: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
- Ngày sinh: 17/05/1984
- Quê quán: Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 2006 đến năm 2009: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH Du lịch Tân Toàn Cầu;
 - Từ tháng 03/2009 đến tháng 03/2014: Nhân viên Kế toán Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;
 - Từ tháng 03/2014 đến nay: Kiêm nhiệm Ban kiểm soát Công ty CP KCN Tân Bình;
 - Từ tháng 04/2014 đến nay: Phó phòng Kế toán Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
 - Từ tháng 04/2015 đến tháng 05/2017: Kiêm nhiệm Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Trên đây là giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa báo cho Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Lê Phi Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Kính gửi: BTC Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Tôi tên là: **Hà Trọng Bình**

CMND số: 285177586, ngày cấp: 23/11/2007; Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: KP. Phú Bình – TT. An Lộc – TX. Bình Long – Tỉnh Bình Phước

Trình độ học vấn: Kỹ sư điện khí hóa

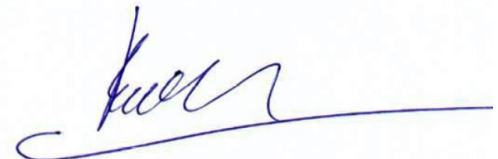
Căn cứ Công văn số: 457/CSPH-TC.LĐTL ngày 20/06/2019 về việc giới thiệu cán bộ tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. Theo đó, Công ty CP Cao su Phước Hòa thống nhất giới thiệu tôi tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên .

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cho tôi được ứng cử tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2019

NGƯỜI ỨNG CỬ



Hà Trọng Bình

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG



1. Họ và tên: **HÀ TRỌNG BÌNH**
2. Sinh ngày: 20/08/1963, Giới tính: Nam.
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Quê quán: Thanh Hóa
5. Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không.
6. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Tổng giám đốc Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.
7. Trình độ văn hóa: 12/12.
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa
9. Lý luận chính trị: Cao cấp
10. Ngày vào Đảng chính thức: 25/03/1990
11. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: KP. Phú Bình – TT. An Lộc – TX. Bình Long – T. Bình Phước.
12. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 07/1985 – 08/1986: Kỹ sư Xí nghiệp Cơ khí chế biến, Công ty Cao su Bình Long;
 - Từ tháng 08/1986 – 09/1989: Phó giám đốc kỹ thuật Xí nghiệp Cơ khí, Công ty Cao su Bình Long;
 - Từ tháng 10/1989 – 10/1996: Chuyên viên kỹ thuật Xí nghiệp Cơ khí, Công ty Cao su Bình Long;
 - Từ tháng 11/1996 – 03/1999: Trợ lý Kỹ thuật Xí nghiệp Cơ khí chế biến, Công ty Cao su Bình Long;
 - Từ tháng 04/1999 – 04/2002: Phó giám đốc Xí nghiệp Cơ khí chế biến Quản Lợi, Công ty Cao su Bình Long;

Lợi, Công ty Cao su Bình Long;

- Từ tháng 01/2003 – 06/2009: Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí chế biến
Quản Lợi, Công ty Cao su Bình Long;

- Từ tháng 07/2009 – 07/2016: Bí thư Đảng bộ; Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí chế biến
30/4 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long;

- Từ tháng 08/2016 – 10/2018: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su
Bình Long;

- Từ tháng 11/2018 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long.

14. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

15. Số lượng nắm giữ của những người liên quan: Không

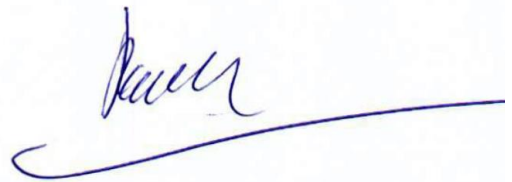
16. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành:

17. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: [REDACTED]

Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu
trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2019

NGƯỜI KHAI



Hà Trọng Bình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Uyên, ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên**

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ TRIỀU TIÊN

Ngày sinh: 17/05/1984 Nơi sinh: Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Khu phố 8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, Khu phố 8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0907.422.668 Email: tiennguyen171984@gmail.com

Số CMND/Hộ chiếu: 280814184, Ngày cấp: 20/05/2008, Tại: Công an Bình Dương

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh


Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của lý lịch trích ngang, đồng thời cam kết tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ỨNG CỬ


Nguyễn Thị Triều Tiên

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG



- 1) Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THỊ TRIỀU TIÊN**
- 2) Sinh ngày: **17 tháng 05 năm 1984**; Giới tính: **Nữ**
- 3) Nơi sinh: **Đồng Nai**
- 4) Quê quán: **Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương**
- 5) Dân tộc: **Kinh**; Tôn giáo: **Không**
- 6) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: **Tổ 1, KP8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.**
- 7) Nơi ở hiện nay: **Tổ 1, KP8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.**
- 8) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: **Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán**
- 9) Ngày tuyển dụng chính thức vào Công ty: **09/05/2009**
- 10) Chức vụ hiện tại: **Phó phòng Kế hoạch Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên.**
- 11) Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ quản trị kinh doanh**
- 12) Ngoại ngữ: **Anh ngữ - B; Tin học - B**
- 13) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: **06/06/2015**
- 14) Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ năm 2006 đến năm 2009	Nhân viên Kế toán Cty TNHH Du lịch Tân Toàn Cầu
Từ tháng 03/ 2009 đến tháng 03/2014	Nhân viên Kế toán Cty CP KCN Nam Tân Uyên
Từ tháng 04/2014 đến 21/06/2019	Phó phòng kế toán Cty CP KCN Nam Tân Uyên
Từ 24/06/2019 đến nay	Phó phòng kế hoạch Cty CP KCN Nam Tân Uyên
Từ tháng 04/2015 đến T05/2017	Kiểm nhiệm ban kiểm soát Cty CP KCN Nam Tân Uyên

- 15) Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình

- 16) Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: **5.256.560 cổ phần ~ 32,85%**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2019

Người khai

Nguyễn Thị Triều Tiên

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HOÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương , ngày 11 tháng 06 năm 2019

**GIẤY GIỚI THIỆU THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

Kính gửi : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

Tên tổ chức : Công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Số chứng nhận ĐKKD : 3700147532 – cấp ngày : 31/10/2018 – tại Sở KHĐT
Bình Dương

Địa chỉ : Ấp 2 , Xã Phước Hòa – Phú Giáo – Bình Dương

Điện thoại : 0274 3657 106 ; fax 0274 3657 110

Nay Công ty CP cao su Phước Hòa giới thiệu :

Bà : NGUYỄN THỊ DIỆU - Sinh ngày 01/01/1981 - Nơi sinh : Bình Dương

Số CMND : 280772598 , Cấp ngày : 27/8/2009 , tại CA Bình Dương

Hiện là cán bộ Phòng Tài chính kế toán công ty tham gia vào Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên .

Công ty chúng tôi cử cán bộ trên ứng cử vào Ban kiểm soát theo quy định
và quy chế tại bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên .

Trân trọng .



Nguyễn Văn Tước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Kính gửi: Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ DIỆU

Ngày sinh: 01/01/1981. Nơi sinh: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: Ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Địa chỉ liên lạc: Ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0915 968 079, email: dieunguyen1082@gmail.com

Số CMND/hộ chiếu: 280772598, cấp ngày: 27/08/2009, nơi cấp: Công An Bình Dương

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế


Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của lý lịch trích ngang, đồng thời cam kết tuân thủ Điều Lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ỨNG CỬ


Nguyễn Thị Diệu

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú
3. Bản sao hợp lệ giấy CMND và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG



1. Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THỊ DIỆU**
2. Sinh ngày: **01/01/1981**, giới tính: **Nữ**
3. Nơi sinh: **Bình Dương**
4. Quê quán: **xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương**
5. Dân tộc: **Kinh**, tôn giáo: **Không**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Áp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương**
7. Nơi ở hiện nay: **Áp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương**
8. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: **Kế toán**
9. Ngày được tuyển dụng vào công ty: **16/10/2004**
10. Chức vụ hiện tại: **Nhân viên phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần cao su Phước Hòa**
11. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
12. Ngoại ngữ: Anh Văn-A, Tin học-B
13. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: **30/09/2008**
14. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ năm 2004 đến nay	Nhân viên kế toán Công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2019
Người khai


Nguyễn Thị Diệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày...18...tháng...6... năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN - NTC

Kính gửi: - **Đại hội 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**

Tôi tên là: Bùi Xuân Hùng

Ngày sinh: 10/11/1980

Nơi sinh: Hòa Bình

Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, Ngách 1, Ngõ 178 Thái Hà, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 12, Ngách 1, Ngõ 178 Thái Hà, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0968366836

Email: hunghc.hb@gmail.com

Số CMND/Hộ chiếu: 013389319 Ngày cấp: 31/10/2013 Tại: CA. Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là 722,200 cổ phần, tương ứng với: 4.51% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hùng

Bùi Xuân Hùng

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên




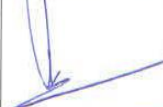




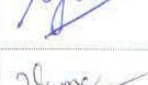



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày...18...tháng...6...năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN - NTC

Kính gửi: - Đại hội 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

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1	Bùi Xuân Hùng	013389319	722.200	4.51%	
2	Nguyễn Ngọc Dung	001187014462	303.900	1.9%	
3	Lê Như An	013043917	362.100	2.26%	
4	Công ty TNHH Đầu tư và TM Quốc tế Victory	0108411541	209.100	1.31%	
5	Vũ Ngọc Tú	001076006004	104.000	0.65%	
6	Đỗ Yến Linh	031190001967	50.000	0.31%	
7	Huỳnh Thanh Minh	212070668	54.200	0.34%	
8	Nguyễn Đức Thế	025703672	52.400	0.33%	
9	Bùi Xuân Yêm	113038218	66.100	0.41%	
10	Nguyễn Thị Vường	113616917	35.400	0.22%	
11	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	033192001902	65.700	0.41%	
12	Phan Văn Phúc	186924316	34.800	0.22%	
	TỔNG		2.059.900	12.87%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên:

Ông : Bùi Xuân Hùng

Ngày sinh: 10/11/1980

Nơi sinh: Hòa Bình

Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, Ngách 1, Ngõ 178 Thái Hà, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 013389319 Ngày cấp: 31/10/2013 Tại: CA. Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông Bùi Xuân Hùng có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: *(trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*

Ông : Bùi Xuân Hùng

CMND số: 013389319 Ngày cấp: 31/10/2013 Nơi cấp: CA. Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, Ngách 1, Ngõ 178 Thái Hà, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

BÙI XUÂN HÙNG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/11/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, ngách 1, ngõ 178 Thái Hà,
Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 09.6836.6836

E-mail: hunghc.hb@gmail.com



Quá trình làm việc

2004 - 2015	<ul style="list-style-type: none">- Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội- Địa chỉ: Số 2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội- Chức vụ: Phó giám đốc phụ trách Trung tâm IP <p>+ Phó giám đốc phụ trách các Dự án Truyền dẫn Internet Leased Line, Dịch vụ giá trị gia tăng 1800, 1900, Dịch vụ thoại quốc tế. Doanh thu hàng năm 20 triệu USD.</p> <p>+ Giải thưởng: Cán bộ lãnh đạo xuất sắc</p>
2014 - 2019	<ul style="list-style-type: none">- Nơi làm việc: Bright Globe Telecom Inc.- Địa chỉ công ty: Britannia House, 22, 2nd Floor, Cator Road, Bandar Seri Begawan BS8811, Brunei Darussalam- Chức vụ: Chủ tịch <p>+ Dịch vụ chính: Thoại quốc tế, Kết cuối thoại A-Z</p> <p>+ Doanh thu hàng năm: 4.2 triệu USD</p>
2011 - 2019	<ul style="list-style-type: none">- Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Viễn thông và tin học TIS- Địa chỉ: Số 48 ngõ 139 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT <p>+ Dịch vụ chính: Dịch vụ truyền dẫn, Dịch vụ Giá trị gia tăng</p> <p>+ Doanh thu trung bình hàng năm: 3 triệu USD</p>
2018 - 2019	<ul style="list-style-type: none">- Nơi làm việc: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quốc tế Victory- Địa chỉ: Số nhà 12, ngách 1, ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT <p>+ Dịch vụ chính: Kinh doanh Bất động sản, Đầu tư tài chính, Dịch vụ Viễn thông, Kinh doanh thiết bị Y tế.</p>

Học vấn

1998 - 2001	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông
2010-2012	Thạc sỹ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Chứng chỉ và kỹ năng

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt
- Kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu
- Kỹ năng phát triển quan hệ khách hàng
- Kỹ năng giám sát và đào tạo nhân viên

Mối liên hệ với Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Chức vụ hiện nay tại Công ty:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không
Số cổ phần cá nhân nắm giữ:	722.200 cổ phần (4.51%)

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Người khai



Bùi Xuân Hùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày...18...tháng...6... năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN - NTC

Kính gửi: - **Đại hội 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**

Tôi tên là: Vũ Ngọc Tú

Ngày sinh: 08/12/1976

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 26 Ngách 154/39 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: A903 Chung cư Miproc Riverside, số 02 Phố Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0988198686

Email: vungoctu2001@gmail.com

Số CMND/Hộ chiếu: 001076006004

Ngày cấp: 02/07/2015

Tại: Cục Cảnh sát

ĐKQLCT và DLQG về DC

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Luật

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là 104,000 cổ phần, tương ứng với: 0.65% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

ỨNG CỬ VIÊN



Vũ Ngọc Tú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







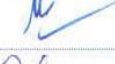




Hà Nội, ngày...18...tháng...6... năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN - NTC

Kính gửi: **Đại hội 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

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC
gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1	Bùi Xuân Hùng	013389319	722.200	4.51%	
2	Nguyễn Ngọc Dung	001187014462	303.900	1.9%	
3	Lê Như An	013043917	362.100	2.26%	
4	Công ty TNHH Đầu tư và TM Quốc tế Victory	0108411541	209.100	1.31%	
5	Vũ Ngọc Tú	001076006004	104.000	0.65%	
6	Đỗ Yến Linh	031190001967	50.000	0.31%	
7	Huỳnh Thanh Minh	212070668	54.200	0.34%	
8	Nguyễn Đức Thế	025703672	52.400	0.33%	
9	Bùi Xuân Yêm	113038218	66.100	0.41%	
10	Nguyễn Thị Vường	113616917	35.400	0.22%	
11	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	033192001902	65.700	0.41%	
12	Phan Văn Phúc	186924316	34.800	0.22%	
	TỔNG		2.059.900	12.87%	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên:

Ông: Vũ Ngọc Tú

Ngày sinh: 08/12/1976

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 26 Ngách 154/39 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001076006004 Ngày cấp: 02/07/2015 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về DC

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Luật

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông Vũ Ngọc Tú có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông : Bùi Xuân Hùng

CMND số: 013389319 Ngày cấp: 31/10/2013 Nơi cấp: CA. Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, Ngách 1, Ngõ 178 Thái Hà, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử thành viên Ban Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Quản trị, Ban kiểm soát.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên - NTC.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ



Bùi Xuân Hùng

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

SƠ YẾU LÝ LỊCH




1. Họ và tên: **Vũ Ngọc Tú**
2. Ngày tháng năm sinh: 08/12/1976. Giới tính: Nam
3. Nơi sinh: Hà Nội
4. Quê quán: Nam Định
5. Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
6. Địa chỉ thường trú: Số 26 Ngách 154/39 đường Ngọc Lâm, quận
Long Biên, Hà Nội
7. Địa chỉ liên hệ: A903 Chung cư Mipec Riverside, số 02 Phố
Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội
8. Trình độ học vấn: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Cử nhân Khoa học Quản lý (Đại học Kinh
tế Quốc Dân Hà Nội)
10. Quá trình công tác:
 - Năm 2018 - nay: Trưởng phòng Pháp chế Tuân thủ, đầu tư và
M&A, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
 - Năm 2016 - nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Du lịch Hồng Hải
 - 2009 – 2018: Phó Giám đốc, Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản
Du lịch Ninh Vân Bay
 - 2007 – 2009: Trưởng phòng Pháp chế, Giám đốc Pháp chế
và Quản trị rủi ro, Công ty Cổ phần Chứng
khoán Phố Wall
 - 1998 – 2007: Chuyên viên pháp lý - Bộ Tư pháp
11. Chức vụ hiện nay tại Công ty: không
12. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Pháp chế Tuân thủ,
đầu tư và M&A, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T;
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Du lịch Hồng Hải
13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

15.Số cổ phần nắm giữ:	104.000 cổ phần (0,65%)
<i>Trong đó:</i>	
• Sở hữu cá nhân:	104.000 cổ phần (0,65%)
• Đại diện cá nhân, tổ chức:	0 cổ phần (1,65%)
• Đại diện phần vốn Nhà nước:	0 cổ phần (0%)
• Loại cổ phần:	
- Tự do chuyển nhượng:	104.000 cổ phần (0,65%)
- Hạn chế chuyển nhượng:	0 cổ phần (0%)

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

Người khai



Vũ Ngọc Tú