

**CÔNG TY CP KCN
NAM TÂN UYÊN**

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

Số: 66 /NQ-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

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

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-DHĐCĐ-NTC ngày 27/06/2019;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/2020/NQ-DHĐCĐ-NTC ngày 03/06/2020;

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/NQ-HĐQT-NTC ngày 08/10/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/NQ-HĐQT-NTC ngày 27/10/2020 thông qua chi tiết nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 18/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2020
2. Mục đích:
 - Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
 - + Tỷ lệ thực hiện: 60%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 6.000 đồng)
 - + Ngày thanh toán: 29/01/2021
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu



+ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông A được nhận: $(125 \times 1)/2 = 62,5$ cổ phiếu. Khi đó, theo nguyên tắc nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A được nhận thực tế là 62 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

Điều 2. Giao Ban điều hành chỉ đạo triển khai các thủ tục có liên quan thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền và thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Hữu Phước

