

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 75/HĐQT-NTC)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

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

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

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 962/NTC-TCKT ngày 10/12/2020;

Căn cứ Văn bản số 7329/UBCK-QLCB ngày 15/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1596/2020-NTC/VSD-ĐK ngày 08/12/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

Căn cứ Biên bản thông qua nội dung lấy ý kiến và ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/12/2020 theo văn bản số 75/HĐQT-NTC ngày 18/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 7.999.980 cổ phiếu

Trong đó:



+ Số lượng cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ thực hiện quyền đã được làm tròn xuống căn cứ vào danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1596/2020-NTC/VSD-ĐK ngày 08/12/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 7.999.980 cổ phiếu

- | | | |
|---|---|----------------------|
| + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ | : | 20 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối | : | 0 cổ phiếu |
| - Tổng số cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành | : | 23.999.980 cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành | : | 239.999.800.000 đồng |

Điều 2. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| - Vốn điều lệ đã đăng ký | : | 160.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ mới | : | 239.999.800.000 đồng |
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Thống nhất sửa đổi điều lệ của Công ty:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 239.999.800.000 VND (bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.999.980 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 4. Giao Ban điều hành chỉ đạo triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới, phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước