

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAM TÂN UYÊN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 341/NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 7 tháng 05 năm 2020

V/v: thời gian tổ chức đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Mã chứng khoán : NTC

Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh
Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3652328 Fax: 0274.3652325

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hà Trọng Bình – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Khu phố Phú Bình, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình
Phước

Điện thoại: 0274.3652330

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 07/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đã thông
qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 03/06/2020 (thứ tư)
- Địa điểm: văn phòng công ty.

(Đính kèm nghị quyết của Hội đồng quản trị)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty
vào ngày 07/05/2020 tại đường dẫn [www.namtanuyen.com.vn/Quan hệ cổ
đông/Thông báo cổ đông](http://www.namtanuyen.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Thông_báo_cổ_đông).

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website công ty
- Lưu: VT, TCKT



**CÔNG TY CP KCN
NAM TÂN UYÊN**

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

Số: 019/NQ-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 7 tháng 05 năm 2020

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

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;

Căn cứ Biên bản thông qua nội dung lấy ý kiến các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 7/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên vào lúc 8h00 ngày 03/06/2020 (thứ tư) tại Văn phòng Công ty.

2. Giao Ban điều hành chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Trên đây là những nội dung chủ yếu được HĐQT thông qua, 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