

Số: 19 /TM-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

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

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với nội dung sau:

1. Thời gian họp: Vào lúc 8h30' ngày 18 tháng 6 năm 2021;

(Cổ đông đăng ký dự họp và nhận tài liệu từ 8h00' ngày 18/6/2021)

2. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.namtanuyen.com.vn



5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội thuận lợi, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự thông qua điện thoại hoặc Email hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên về Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trước ngày 15/6/2021 theo địa chỉ bên dưới.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp, trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.
- Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 02743 652324
- Email: tuan503222@gmail.com
- Liên hệ: Ông Bò Thanh Tuấn - Điện thoại: 0918503222

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
 - + CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19: Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi trên website www.namtanuyen.com.vn để kịp thời cập nhật tình hình tổ chức Đại hội theo chỉ đạo, khuyến cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Công ty sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông.
- Quý cổ đông vui lòng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Ban tổ chức trong suốt thời gian tham dự ĐHĐCĐ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

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

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

Tên cổ đông: Mã số:

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Email:

Tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền:

(Bằng chữ:

.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

CỔ ĐÔNG/TM. CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc ký tên, đóng dấu)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

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

Tên cổ đông: Mã số:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

N I DUNG VÀ CH NG TRINH
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN M 2021
CÔNG TY C PH N KHU CÔNG NGH I PNAM TÂN UYÊN
 Ngày 18 tháng 06 n m 2021

STT	N i dung
1	ón khách ng lýc ông
2	Chào c , Tuyên b khai m c, Gi i thi u i bi u
3	Báo cáo ki m tra t cáchc ông v d i hi
4	Gi i thi u càn Ch t ch và càn Th ký i hi
5	Thông qua Quy ch làm vi c và Ch ng trnh i hi
6	Báo cáo k t qu th chi n cng tác s xu t kinh doanh n 2020 và k ho ch ph ng h ng th chi n hi m v s xu t kinh doanh n 2021
7	Báo cáo h o t ng c a Hi ng qu n tr công ty n 2020 và k ho ch h o t ng c a Hi ng qu n tr n 2021
8	Thông qua Báo cáo tài chính ã c li m toán n 2020
9	Thông qua th ù lao c a Hi ng qu n tr và Bank i m số t n 2020 và k ho ch th ù lao n 2021
10	Báo cáo h o t ng li m số t c a Bank i m số t n 2020 và k ho ch c a Bank i m số t n 2021
11	Thông qua ph ng án phân phi l i nh n n 2020 và k ho ch n 2021
12	Thông qua vi c l ach n nv li m toán Báo cáo tài chính n 2021
13	Thông qua vi c s a i i ul và Ban hành Quy ch qu n tr n i b ; Quy ch h o t ng Hi ng qu n tr, Bank i m số t Công ty
14	Và m ts n i dng qu n tr ng khác thu c th m qu y n i hi c ông
15	B uc H Q, BKS rhi mk 2021 - 2026
16	i hi th o lun - (Ban b uc th chi n li m phi u)
17	Công b k t qu b uc
18	Gi i lao - (H Q, BKS rhi mk m i h p phi n u tiên b u Ch t ch H Q và Tr ng BKS)
19	H Q, BKS rhi mk m i ram t i hi
20	Ch t ak th n và thông qua các n i dng bi u quy t
21	Th ký i hi thông qua th o Biên b n và Ngh quy t i hi
22	B i quy t Ngh quy t i hi
23	B mc i hi

BANT CH C I H I

CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN

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

Số: 20 /TB-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 25 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Để chuẩn bị cho việc bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026; như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên: Theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Khoản 2 Điều 25 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (vui lòng xem chi tiết tại <http://namtanuyen.com.vn>).

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Đối với nhân sự tham gia HĐQT:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Đối với thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

3.2. Đối với nhân sự tham gia BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp



2020.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của cổ đông/Nhóm cổ đông (mẫu đính kèm) hoặc quyết định của cổ đông tổ chức;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, hộ chiếu.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:

+ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

+ Địa chỉ: Đường ĐT747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

+ Điện thoại: 0274.3652328

- Fax: 0274.3652325

Hồ sơ Quý cổ đông gửi về Công ty trước ngày Đại hội, tuy nhiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị đại hội, Quý cổ đông gửi hồ sơ về Công ty **trước 16:00 ngày 16/6/2021**. Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Huỳnh Long Hải - Chuyên viên Phòng Hành chính - Nhân Sự Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, số điện thoại: 0987575919, Email: huynhlonghai919@gmail.com

Ngoài phong bì cần ghi rõ Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước



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

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ NHÂN SỰ ĐỀ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Hôm nay, ngày tháng..... năm, chúng tôi gồm có:

Danh sách Cổ đông/Nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử:

TT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký của cổ đông
1.					
2.					
3.					
...					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ứng cử để trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi nhất trí đề cử/ứng cử nhân sự có tên dưới đây:

I. Ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu làm Thành viên HĐQT (Đề nghị đánh dấu (✓) vào 1 trong 2 lựa chọn sau đây):

1. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:

Thành viên HĐQT Thông thường Thành viên HĐQT Độc lập

2. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:

Thành viên HĐQT Thông thường Thành viên HĐQT Độc lập

3. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:

Thành viên HĐQT Thông thường Thành viên HĐQT Độc lập

(.....)

II. Ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát (Đề nghị đánh dấu (✓) vào 1 trong 2 lựa chọn sau đây):

1. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:
 Thành viên BKS Thông thường Thành viên BKS Chuyên trách
2. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:
 Thành viên BKS Thông thường Thành viên BKS Chuyên trách
2. Ông/Bà:..... là ứng viên để bầu làm:
 Thành viên BKS Thông thường Thành viên BKS Chuyên trách
 (.....)

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử gồm:

- Văn bản của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử/ứng cử nhân sự để bầu làm Thành viên HĐQT/BKS: 03 bản chính;
- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu: 03 bản chính;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu;

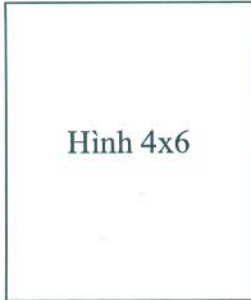
Cổ đông/Nhóm cổ đông Đề cử/ứng cử:

Lưu ý: Đối với Nhóm Cổ đông đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông thuộc nhóm. Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên, nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của Người đại diện và đóng dấu.

Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Hình 4x6

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nữ/Nam:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Giấy CMND/Hộ chiếu.....cấp ngày:.....

Nơi cấp:

7. Hộ khẩu thường trú:
8. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

12. Các chức danh quản lý đang nắm giữ ở Công ty khác (bao gồm các chức danh HĐQT của Công ty khác):

STT	Tên Công ty	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

13. Các khoản nợ đối với Công ty:
14. Số lượng nắm giữ của những người liên quan:
15. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành:
16. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2021

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan,
đơn vị nơi công tác)

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

QUY CH
B UC THÀNH VIÊN HI NG QU NTR / KI M S OÁT VIÊN
NH MK 2021-2026
T I PH I NH P I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2021
CÔNG TY C PH N KHU C ÔNG NGH I PNAM TÂN UYÊN

C nc :

- Lũt đảnh ghi ps 592020QH4 c Qũch in c C nghò Xã h i Ch nghà Vi t Nam h òng qu ngày 17/6/2020
- C nc i ul t đh và h t ng c a Công ty C ph n Khu công nghi p Nam Tân Uyên

I C / NGC THÀNH VIÊN HI NG QU NTR

i u 1. Ni mk và s l thành viên Hi ng qu ntr

S l thành viên Hi ng qu ntr theo quy rht i i ul Công ty. Ni mk c a thành viên Hi ng qu ntr không quá 05 n mà có th c bu l i v is rhi mk không nh.

i u 2. Tiêu đũ và i uli nc a thành viên Hi ng qu ntr

1. Thành viên H Q phi áp ng các tiêu đũ n thành viên H Q theo quy rht i i u 15 Lũt Đảnh ghi p 2020 i ul Công ty và Quy ch này, c th nh sau

a) Có ngl ch ành vi đảns y , không thuc it ng không c qu n lý đảnh ghi p theo quy rht i Khon 2 i u 17 c a Lũt Đảnh ghi p

b) Có tình đũy ãn ãn kinh nghi m t òng qu n lý kinh đảnh c a Công ty và không rht t phi lãc ông c a Công ty;

c) Có th ng th i là thành viên H Q c a công ty khác nh ng không c ng th i là thành viên H Q t i quá 5 công ty khác nhau

2. Thành viên Hi ng qu ntr c l p là thành viên Hi ng qu ntr có i uli ãn tiêu đũn theo quy rht i Khon 1 i u này và áp ng các i uli n nh sau

d) Không phi lãng i ãng lã m i c đũ cho Công ty, công ty c ãnc a Công ty, không phi lãng i ãt ãng lã m i c đũ cho Công ty, công ty c ãnc a Công ty i rht t t òng b a (03) n m l i ntr c ó

e) Không phi ng i tr cũ pho c giá tũ ps h u i rht t m t ph ntr m (1%) t ãng c ph n có quy nh i u quy t c a Công ty;

f) Không phải là người đại diện pháp nhân của thành viên Hội đồng quản trị công ty, trừ các khoản

g) Không phải là người đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty và thành viên Hội đồng quản trị của công ty liên kết.

i u3 c, các thành viên Hội đồng quản trị

Các công việc của thành viên Hội đồng quản trị và công việc của người đại diện pháp nhân của thành viên Hội đồng quản trị.

- Từ 8% đến 10% tổng số vốn của thành viên (01) người

- Từ 10% đến 30% tổng số vốn của thành viên (02) người

- Từ 30% đến 40% tổng số vốn của thành viên (03) người

- Từ 40% đến 50% tổng số vốn của thành viên (04) người

- Từ 50% đến 60% tổng số vốn của thành viên (05) người

- Từ 60% đến 70% tổng số vốn của thành viên (06) người

- Từ 70% trở lên tổng số vốn của thành viên (07) người

i u4 H s thanh gia các thành viên của thành viên Hội đồng quản trị

- Các thành viên Hội đồng quản trị các công ty (thông tin);

- S y u lý l ch b các viên khai (thông tin);

- B n s a o C M N D H đ i u (n u là V i t h i ụ g i n c g o à i) và các b n g c p v n b g h g h d h g h n t h v n h o á t h ì h d u y ê n n ò n

i u5 L a c h n á c các thành viên

D a t i ê n các n c c a các công ty Ban đ i c i h i các công ty n m 2 0 2 1 c a Công ty C p h k h u c công ty p Nam Tân Uy ê n s l p d a h s á c h các thành viên áp g i u k i n h q u y h b u t h à n h v i ê n H i đ o n g q u n t r i.

II C , N G C T H À N H V I Ê N K I M S O Á T V I Ê N

i u6 N i m k và s l n g t h à n h v i ê n K i m s o á t v i ê n

- Ban kiểm soát có (03) thành viên

- Ni mk c aKĩ msoátviên là 05n m và có th cb ul iv is ni m k không nh

i u7 Tiêu du và i uli nc a thành viên Kĩ msoátviên

- Không thuc it ng theo quy rht i kho n2 i u17c a Lut Doanh nghi p

- Kĩ msoátviên phi c àot om tt trong các chuyên ngành hv kĩht, tài chính, k toán, kĩ m toán, luật, qu ntr kinh doanh hoặc chuyên ngành phù h v i ho t ng kinh doanh c a Công ty; Tr ng Bank kĩ msoát phi làm vi c chuyên trách i Công ty, các thành viên bank kĩ msoát còn l i có th là chuyên trách hoặc kiêm nhi m

- Kĩ msoátviên không phi là thành viên hay nhân viên c at ch kĩ m toán c d p th nh chi n kĩ m toán báo cáo tài chính c a Công ty trong 08 n m li ntr c ó

- Kĩ msoátviên không phi là ng i làm vi c trong b phn k toán, tài chính c a Công ty

- Không c là ng i có quan hệ ành ang i qu n lý c a Công ty, ng i id nh v nc a Công ty

- Không phi là ng i qu n lý Công ty, không th i t phi làc ông hoc c ng i lao ng c a Công ty

- Các tiêu du và i uli khác theo quy rht khác a Pháp lu t có liên quan

i u8 c, ngc Kĩ msoátviên

Các ông n m i c phn có quy n bi u quy t và có quy ng ps phi u bi u quy t c at ng ng i li v i nhau c, ngc Kĩ msoátviên

- T 8% nd i 10% t rgs c phn có quy n bi u quy t c c mt (01) ng viên

- T 10% nd i 30% t rgs c phn có quy n bi u quy t c c hai (02) ng viên

- T 30% tr lên t rgs c phn có quy n bi u quy t c c ba (03) ng viên

Tr ng h ps l ngc các ng viên kĩ msoátviên thông qua c và ngc không s l ngc nh i t Bank kĩ msoát nghi m có th c thêm ng viên hoc t ch c c theo ch quy rht i Quy ch ni b v qu ntr Công ty c a Công ty

i u9 H s th ang ngc, c ngc viên b u kĩ msoátviên

- n c, ngc Kĩ msoátviên ac ông N h m c ông (thom);

- S y ul ý l ch b ngc viên t kh i (thom);

- B n sáo CMND, H di u (n là Vi tki ụ ng in c ngà) và các b ng c p v nb ng đh ng đh ng đh n tnh v nhá tnh đuyên n n
i u 10 L ach n các ng viên

D at ên các n x n c c a các ô ng th m c ô ng Bant đ c i hi ng c ô ng th ng i ên n m 2021 c a Công ty C ph n Khu c ô ng ng h i p Nam Tân Uy ên s l p đ h s ách các ng viên áp ng i u k i nh quy nh tnh i hi ng c ô ng b u th à h vi ên k i m s ó a t vi ên

III B UC TH À N H VI Ê N H I NG QU N TR / K I M S Ó A T VI Ê N

i u 11 it ng th chi n b uc

C ô ng s h uc ph n có quy nh i u quy t v à i đ i nh o y quy n c a c ô ng s h uc ph n có quy nh i u quy t c a Công ty

i u 12 Phi ub u v à ghi phi ub u

* Đ a h s ách ng viên th à h vi ên H i ng qu n tr / k i m s ó a t vi ên

cs p x p th o t ABC th o t ê n g i y h v à t ê n t ê n phi ub u

* Phi ub u v à ghi phi ub u

- Phi ub u c i n h ng h t ; có t ng s c ph n có quy nh i u quy t th o n ã s th à m đ ;

- C ô ng h o c i đ n y quy n c p h t ng h i phi ub u th à h vi ên H i ng qu n tr / k i m s ó a t vi ên th o n ã s th à m đ (s h u v à c y quy n);

- Tr ng h p h i s a ; c ô ng ng h B a n k i m p h i u i phi ub u k h á c ;

- C ô ng h o c ng i c y quy n p h i t n i h g h i s phi ub u đ o t ng ng viên v à o ô t r ng c a ng viên ó t ê n phi ub u ký v à ghi rõ h t ê n

* Các tr ng h p phi ub u k h ô ng h p l

- Phi u k h ô ng th o m u quy nh c a B a n t đ c i h i , k h ô ng có đ u c a Công ty C ph n Khu c ô ng ng h i p Nam Tân Uy ên

- Phi u g đ x ó a s a c h a g h i th ê n h o c g h i t ê n k h ô ng ú g k h ô ng th u c đ a h s ách ng viên ã c i h i ng c ô ng th ng h t th ô ng q u a t r c k h i t i n h à h b phi ub u

- Phi u có t ng s quy n ã h i u quy t đ o h ng ng viên c a c ô ng v t q á t ng s quy n c h i u quy t c a c ô ng ó n m g i (h a o g m s h u v à c y quy n).

i u 13 Ph ng th c b uc

- V i c h i u quy t b u th à h vi ên H i ng qu n tr / k i m s ó a t vi ên th c h i n b phi ub u k i n h o p h ng th c b u đ n p h i u

- M i c ô ng có t ng s phi ub u t ng ng v i t ng s c ph n có quy n h i u quy t (h a o g m s h u v à c y quy n) nh à v i s th à h vi ên c b uc a H i ng qu n tr / k i m s ó a t vi ên

- Công có thể do nhà tài trợ phi lợi nhuận trong lĩnh vực tài trợ xã hội, không quá thành viên của các hội nghề nghiệp thông qua

*** Ngân hàng**

- Ngân hàng là tổ chức kinh tế và kinh doanh tài chính, tiền tệ và các nghiệp vụ ngân hàng khác

*** Ngân hàng thương mại**

+ Chức năng ngân hàng thương mại; Quy định của pháp luật;

+ Phát hành tiền và hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng

+ Tiền hành ngân hàng

+ Công bố kết quả hoạt động kinh doanh

- Thành viên ngân hàng không có tên trong danh sách và đăng ký vào Hội đồng quản trị, Giám sát viên

*** Ngân hàng phi lợi nhuận**

- Ngân hàng phi lợi nhuận là tổ chức tài chính, tiền tệ và các nghiệp vụ ngân hàng khác

- Về cơ bản là các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì lợi ích xã hội và không vì lợi ích của cá nhân

- Về cơ bản là các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì lợi ích xã hội và không vì lợi ích của cá nhân

- Các tài liệu ngân hàng có thể thành lập và các tài liệu ngân hàng khác công bố trên thị trường

- Các tài liệu ngân hàng khác có thể được công bố trên thị trường

Điều 15 Luật ngân hàng, ngân hàng thành viên Giám sát viên

- Luật ngân hàng Thương mại quy định chi tiết và khoản theo quy định này

- Luật ngân hàng: Ngân hàng thành viên Hội đồng quản trị, Giám sát viên các nghiệp vụ ngân hàng khác và các nghiệp vụ ngân hàng khác và các nghiệp vụ ngân hàng khác và các nghiệp vụ ngân hàng khác

Tổng tài sản phải được ghi nhận của thành viên Hội đồng quản trị/Giám sát viên theo đúng tài khoản và các nghiệp vụ ngân hàng khác và các nghiệp vụ ngân hàng khác và các nghiệp vụ ngân hàng khác

Điều 16 Luật ngân hàng Ngân hàng

- Sau khi lập ngân hàng phi lợi nhuận Ngân hàng phi lợi nhuận

- Toàn bộ Ngân hàng phi lợi nhuận công bố trên thị trường

**Đi u 17 N h ng h i un iv vi ch u và i m p h i us đ o Ch t a c u ch p
g i q y t v à c g i v à o B i ê n b n u c h p a i h ã n g o ô n g**

**Q y d h n à y g m ó 17 i u v à c c ô n g k h a t r c i h i n g c
ô n g h i u q y t t h ô n g q u a /**

**BANT CH C
IH IC ÔNG TH NG NÊN M 2021**

**PHI L CH NGD NB UTHÀNHVIÊN
HI NG QU NTR /BANKI M SÓÁT
(Theo ph ngth cb ud nphi u)**

1. Lo i phi ub u

- Phi unàuxah b u thànhviênHi ng qu ntr
- Phi unàuvàng b u thànhviênKĩ m s óátviên

2 B phi u

- Phi ub u thànhviênHi ng qu ntr/Kĩ m s óátviên cb vàothùng phi uniênphng

3 Ghi phi ub u

- Mic ông cót rgs phi ub u t ng ngv it rgs c phncóqyn hi uqyt (bao g ms h và c y qyn) nhânv is thànhviên cbuc a Hi ng qu ntr/Kĩ m s óátviên
- C ông cóth diat rgs phi ub u do t c các ngviên, ho cd toàn b phi ub u do m thoc mts rgs viênh rgt rgs rgs phi ub u do các rgs viênhông cv tquat rgs phi ub u c aninh

Vid :

i hi rgs ông ghi uqyt tch n 09 thànhviênHi ng qu ntr tng t rgs 09 ngviênC ôngNguyễnV nA nmg (bao g ms h và c y qyn) 1000c phncóqyn hi uqyt t Khi ót rgs phi ub u c ac ông NguyễnV nA là

1000c phnx9= 9000Phi ub u

C ôngNguyễnV nA cóth bud nphi u theo ph ngth csau

Tr ngh p1: C ôngNguyễnV nA chia us phi ub u c aninh do9 ngviên(mi rgs viênh n c 1000phi ub u)

H tên rgs viênh	S qyn hi uqyt cbu
1 ngviên1	1000
2 ngviên2	1000
3 ngviên3	1000
4 ngviên4	1000
5 ngviên5	1000
6 ngviên6	1000
7 ngviên7	1000
8 ngviên8	1000
9 ngviên9	1000
T rgs phi ub u	9000

Trợ trợ p2 C ồng Nguy nV nAd ntoàn b phí ub uc aninh cho1 ngviên

H tên ngc viên	S quy nhi uqy t cb u
1 ngviên1	0
2 ngviên2	9000
3 ngviên3	0
4 ngviên4	0
5 ngviên5	0
6 ngviên6	0
7 ngviên7	0
8 ngviên8	0
9 ngviên9	0
T ngs quy n ãhi uqy t	9000

Trợ trợ p3 C ồng Nguy nV nAb phí ub uc aninh cho9 ngviên(Nh ngkhông urhau)

H tên ngc viên	S quy nhi uqy t cb u
1 ngviên1	1000
2 ngviên2	2000
3 ngviên3	0
4 ngviên4	500
5 ngviên5	500
6 ngviên6	1000
7 ngviên7	1000
8 ngviên8	1500
9 ngviên9	1500
T ngs quy n ãhi uqy t	9000

4 Phí ub ulkhôgh pl

- Phí ulkhôghthomuqy r hkhôghcó d uc aT p ần
- Phí ug chxá s ach ạ ghi thêmhoc ghi t ênkhôgh úg khôghthu c dahsách ngc viên ã c H C thnghtthôghqatr ckhítừ nhâh b phí u

- Hi uóat ngs qyn ãbi uqyt dnh ng ngs viênc ac ôg v tqtat ngs qyn chí uqyt c ac ôg ónmgi (baog ms hu và c yqyn). Ví d:

H tên ngs viênc	S qyn nhi uqyt
1 ngviên1	10000
2 ngviên2	20000
3 ngviên3	10000
4 ngviên4	5000
5 ngviên5	5000
6 ngviên6	10000
7 ngviên7	10000
8 ngviên8	10000
9 ngviên9	20000
T ngs qyn ãbi uqyt	100000

- Các tr ngh phác qy nh t i Qy ch b uc



**THÔNG BÁO TỜ KHAI BÁO Y TẾ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. **Họ tên:** CMND/ CCCD / Hộ chiếu số:.....
 2. **Giới tính:** Nam Nữ; 3. **Quốc tịch:** Việt Nam; Khác.....
 4. **Địa chỉ liên lạc:** 5. **Điện thoại:**

**** TRONG VÒNG 14 NGÀY QUA ÔNG/BÀ:**

6. **Có về từ nước ngoài:** Có Không
Nếu có: Nước, Nước quá cảnh (nếu có):.....
Thành phố/Tỉnh:.....
Ngày về hoặc đến Việt Nam:/...../202..... Chuyến bay số:..... ngày...tháng...năm 202....

7. **Có sống hoặc đã đến nơi có dịch lưu hành:**
 Có (từ ngày/...../..... đến ngày/...../202.....) Không
- Nếu có đến nơi có dịch lưu hành: tên thành phố / tỉnh, Chuyến bay số..... ngày.....tháng.....năm 202....
- Điềm đi ngàytháng.....năm 202....; điềm đến ngàytháng.....năm 202....; Tuyến xe..... Số vé xe.....; Xe khách:.....

***Có đi qua các địa điểm:**

- Bắc Giang Bắc Ninh Lạng Sơn Hải Dương
 Vĩnh Phúc Điện Biên Hà Nội Thái Nguyên
 Thanh Hóa Ninh Bình Các địa điểm bị phong tỏa tại TP HCM
 Không đi qua các địa điểm trên.

8. Có tiếp xúc với người được xác định hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19

- Có (ngày tiếp xúc:/...../.....) Không

9. Có tiếp xúc với người từ nước ngoài về (người Việt Nam hoặc người nước ngoài)

- Có (ngày tiếp xúc:/...../.....) Không

**** TRONG VÒNG 14 NGÀY QUA ÔNG/BÀ CÓ THẤY XUẤT HIỆN DẤU HIỆU NÀO SAU ĐÂY KHÔNG?**

Triệu chứng	Có	Không	Triệu chứng	Có	Không
• Sốt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Viêm phổi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Ho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Đau họng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Khó thở	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Mệt mỏi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật, tôi hiểu rằng nếu cung cấp thông tin sai có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin đã cung cấp.

.....giờ, ngày tháng..... năm 2021.
 Người khai (Ký và ghi rõ họ tên)