

Số: 1230/NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên.

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,
Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3652324

Fax: 0274.3652325

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bò Thanh Tuấn

Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Bào Gốc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3652324

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

Nội dung công bố thông tin (*):

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng công bố: Biên bản,
Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
04/10/2024 tại đường dẫn <https://namtanuyen.com.vn/trang/dhdcđ-thuong-nien>.

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.

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-NTC;
- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-NTC;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bò Thanh Tuấn

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

Đường ĐT 747B, KP Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, T. Bình Dương
Điện thoại: 0274.3652326 - Fax: 0274.3652325



KHU CÔNG NGHIỆP
VRG NAM TÂN UYÊN

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Bình Dương – Tháng 10 năm 2024

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Ngày 04 tháng 10 năm 2024

8:00 – 8:30	Đón khách, đăng ký cổ đông
8:30 – 8:50 (Nghỉ thức)	Chào cờ, Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
8:50 – 11:00 (Nội dung)	Trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 1/ Trình thông qua cơ cấu nhân sự và danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
	2/ Trình thông qua nhân sự Tổ bầu cử
	3/ Tổ bầu cử thông qua Quy chế bầu cử
	3/ Tiến hành bầu cử <i>Đại hội giải lao</i>
4/ Công bố kết quả bầu cử	
	Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội
11:00 – 11:10	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2021 và sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 06 năm 2022, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội) như sau:

Điều 1: Những quy định chung

- Quy chế làm việc của Đại hội sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Công ty).
- Quy chế này Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này bảo đảm nguyên tắc: công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết để đáp ứng quyền lợi của các cổ đông và mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

Điều 2: Tiến hành đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/09/2024.
- Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3: Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 01 đến 03 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ tọa (được đề xuất và biểu quyết tại Đại hội).
- Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông

qua.

- Đề cử Tổ Thư ký Đại hội.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề phù hợp theo chương trình do Đại hội yêu cầu.
- Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định trước Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Tổ thư ký.

Điều 5: Tổ thư ký

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Tổ thư ký gồm 01 đến 02 thành viên (Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội).
2. Tổ thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Soạn thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
 - c) Tiếp nhận phiếu góp ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/09/2024) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp) và Thư mời tham dự cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không được nghe điện thoại trong hội trường, chuyển điện thoại sang chế độ rung.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng việc sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép để tránh sự sai lệch thông tin.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có biện pháp xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, có quyền tham gia và biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Phát biểu ý kiến và giải đáp trong Đại hội

1. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Tài liệu họp Đại hội đã được đăng tải trên website của công ty (www.namtanuyen.com.vn). Vì vậy, để Đại hội được tổ chức tốt và chu đáo, đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu và chuẩn bị các ý kiến để đóng góp trước khi phát biểu. Mỗi cổ đông nên phát biểu góp ý tất cả các nội dung một lần, thời gian phát biểu không quá 3 phút, nội dung phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp, cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Tổ thư ký.

2. Chủ tọa Đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và có liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp hay giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, hay đã được quy định trong pháp luật hoặc nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được Tổ thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, có đóng dấu của Công ty.

2. Thẻ lệ biểu quyết

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

- Các nội dung thông qua Đại hội:

- + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

3. Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 9: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường phải lập xong và thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ

hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên năm 2024 gồm có 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Đỗ Hữu Phước

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 (“Luật số 03”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”);
- Điều lệ Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

2. Mục tiêu

- 2.1 Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên;
- 2.2 Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- 2.3 Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

3. Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 3.1 Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT có tổng số phiếu có quyền bầu được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) X (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung trong Đại hội.
- 3.2 Cổ đông bầu bổ sung Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu được bầu trên mỗi Tờ phiếu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu của mình. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu được bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 3.3 Cổ đông không được bầu quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trong ngày diễn ra Đại hội. Trường hợp có sự sai sót khi bầu cử, cổ đông có thể liên hệ với Tổ Bầu cử và Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu

4.1 Nội dung của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu bầu ghi tên các ứng cử viên theo thứ tự ABC đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) tờ Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Tổ bầu cử và kiểm phiếu.

4.2 Cách ghi phiếu bầu cử

Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

5. Phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- 5.1 Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, tẩy sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự;
- 5.2 Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu. Phiếu bầu không bầu ứng cử viên nào mà vẫn đảm bảo các quy định tại điểm 5.1 thì vẫn là phiếu hợp lệ;
- 5.3 Phiếu có tổng số phiếu được bầu nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) tổng số phiếu có quyền bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của cổ đông đó;
- 5.4 Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 6 dưới đây.

6. Phiếu bầu không hợp lệ:

- 6.1 Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát hành;
- 6.2 Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và/hoặc mã cổ đông (tham dự) do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- 6.3 Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm (trừ trường hợp sửa chữa/ghi thêm vào Phiếu bầu ứng cử viên được đề cử bổ sung hợp lệ tại Đại hội) ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- 6.4 Phiếu có tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của cổ đông đó;
- 6.5 Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông;
- 6.6 Phiếu nộp cho Tổ bầu cử và kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

7. Tổ bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

7.1 Tổ bầu cử và kiểm phiếu

- Tổ bầu cử và kiểm phiếu do HĐQT trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổ bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Tổ bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu do Tổ bầu cử và kiểm phiếu giám sát. Trong trường hợp có sự sai sót khi bầu cử, cổ đông có thể liên hệ với Tổ bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Tổ bầu cử và kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
- Tổ bầu cử và kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bầu sẽ được Tổ trưởng Tổ bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Phiếu bầu cử sau khi được kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

8.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

8.2 Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một phiếu được bầu của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu được bầu cao hơn.

8.3 Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHCĐ bất thường.

9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp nội dung của quy chế này có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn với các quy chế nội bộ khác của công ty thì quy chế này sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Kèm theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên)

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu có quyền bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu được bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu có quyền bầu cử của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện của cổ đông đó. Tổng số lượng phiếu được bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT ghi trên phiếu của mình.

2. Cách thức bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu có quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu được bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu được bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền bầu cử ghi trên phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A là: 10.000 cổ phần x 2 = **20.000 phiếu bầu**.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
Tổng số phiếu được bầu	20.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	20.000
Tổng số phiếu được bầu	20.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	15.000
2. Ứng viên 2	5.000
Tổng số phiếu được bầu	20.000

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu được bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử ghi trên mỗi Phiếu bầu cử. Ví dụ:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	20.000
Tổng số phiếu được bầu	30.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

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

Số: 68/TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/09/2024.

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 miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Hữu Phước.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Phi Nga

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

ĐƠN 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.

Tôi tên là: **Đỗ Hữu Phước**

Số CCCD: 064068000015 cấp ngày 21/12/2021;

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-HĐQTCSVN ngày 15/8/2024 của Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

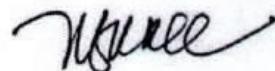
Nay Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty để xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

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 23 tháng 09 năm 2024

Người làm đơn



Đỗ Hữu Phước

Số: 69/TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua cơ cấu nhân sự và danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu công việc trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 02 người;
- 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.

2. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

Công ty đã đăng thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến các quý cổ đông. Tính đến thời hạn ngày 20/09/2024 Công ty đã nhận được các hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử như sau:

- Quyết định số 295/QĐ-HĐQTCSVN ngày 15/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 – 2026 và lý lịch trích ngang của ông Trần Quốc Thái.
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP KCN Nam, Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 – 2026 và lý lịch trích ngang của ông Lê Duy Thanh.



Trên cơ sở đó, chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, HĐQT Công ty tổng hợp lại danh sách các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Ông Trần Quốc Thái - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban phát triển và quản lý KCN Tập đoàn CN Cao su VN; ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Duy Thanh - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn CN Cao su VN; ứng cử thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (theo hồ sơ đính kèm) để bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường năm 2024;
- 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 ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
NHIỆM KỲ 2021-2026

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.

Tôi tên là: Trần Quốc Thái

Số CCCD: 074075007578

cấp ngày 27/12/2021;

Hộ khẩu thường trú: Kp An Thành, P. An Tây, TP. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Hiện công tác tại: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

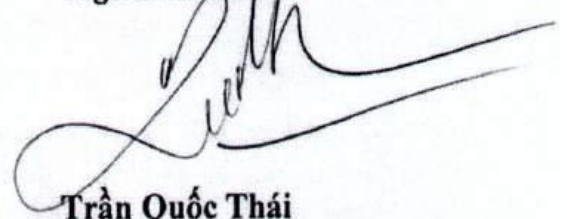
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ lý lịch kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và quy chế bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên .

Trân trọng./.

Bình Dương, ngày 19 tháng 09 năm 2024

Người làm đơn


Trần Quốc Thái

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



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN

- Họ và tên: Trần Quốc Thái
- Sinh ngày: 26 tháng 6 năm 1975 Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Phường An Tây, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
- Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phụ trách Ban PT & QL Khu Công Nghiệp Tập đoàn.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng cầu đường
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngày vào Đảng chính thức: 15/11/2006
- Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: KP.An Thành, P.An Tây, TP.Bến Cát, T.Bình Dương
- Quá trình công tác: từ 5/10/2023-nay: Phó trưởng ban - Phụ trách Ban PT & QL Khu Công Nghiệp Tập đoàn
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP CN An Điền
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Số lượng nắm giữ của những người liên quan: không
- Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không
- Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 2.980.502 cp

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2024

NGƯỜI KHAI


Trần Quốc Thái

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
NHIỆM KỲ 2021-2026

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.

Tôi tên là: Lê Duy Thanh

Số CCCD: 072086002472

cấp ngày 21/12/2021

Hộ khẩu thường trú: 456/11 Tân Sơn Nhì, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Hiện công tác tại: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

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 và quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ lý lịch kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và quy chế bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2024

Người làm đơn



Lê Duy Thanh

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN



1. Họ và tên: Lê Duy Thanh
2. Sinh ngày: 25/7/1986 Giới tính: Nam
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Quê quán: Xã Hiệp Thạnh – Huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Ninh
5. Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
6. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
9. Lý luận chính trị: Trung cấp
10. Ngày vào Đảng chính thức: 08/3/2018
11. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 456/11 Tân Sơn Nhì, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
12. Quá trình công tác:
 - Tháng 2/2012 – Tháng 12/2020: Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
 - Tháng 12/2020 đến nay: Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Cao su Mang Yang Rattanakiri, Thành viên HĐQT CTCP EVN Quốc tế.
14. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
15. Số lượng nắm giữ của những người liên quan: Không có
16. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không có

17. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 1.919.998 cổ phần

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2024

NGƯỜI KHAI



Lê Duy Thanh

Số: 73/TTr-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

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 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Để công tác bầu cử đạt kết quả và theo quy định, 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 nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các thành viên như sau:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Trung | - Trưởng Phòng KHKD | - Tổ Trưởng; |
| 2. Bà Trần Diệp Lan | - Phó Phòng KHKD | - Tổ phó; |
| 3. Ông Đỗ Minh Dương | - Nhân viên Phòng TCKT | - Thành viên; |
| 4. Bà Trần Thị Thùy | - Nhân viên Phòng TCKT | - Thành viên; |
| 5. Ông Tạ Đức Tú | - Nhân viên Phòng KHKD | - Thành viên; |
| 6. Ông Nguyễn Nhật Thái | - Nhân viên Phòng KHKD | - Thành viên; |
| 7. Bà Đặng Thị Bích Lan | - Nhân viên Phòng KHKD | - Thành viên; |
| 8. Bà Cam Yến Thảo | - Nhân viên Phòng KHKD | - 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT.



Đỗ Hữu Phước

Số: 03 /2024/BB-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 46030001142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 21/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/07/2022 và thay đổi sang số 3700621209.

Địa chỉ trụ sở của Công ty tại đường ĐT747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hôm nay vào lúc 08^h30' ngày 04 tháng 10 năm 2024 tại Văn phòng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên – Phường Khánh Bình, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP KCN Nam Tân Uyên với các nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức (BTC) tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, thành phần tham dự gồm:

- Các cổ đông Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Ban tổ chức Đại hội.

3. Ông Nguyễn Quốc Trung – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 23.999.980 cổ phần phổ thông tương ứng với 239,99 tỷ đồng vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 9/9/2024 là 918 cổ đông, đại diện cho 23.999.980 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 11 cổ đông đại diện cho 19.524.520 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đủ điều kiện tiến hành.



4. Ông Phạm Quốc Nhân thay mặt BTC giới thiệu Chủ tịch, thư ký gồm:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa

b) Thư ký đại hội:

- Ông Lê Văn Dậu – Thư ký Đại hội;

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Chủ tọa thông qua chương trình đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Ông Phạm Quốc Nhân – Người phụ trách quản trị Công ty thông qua và Quy chế làm việc của Đại hội. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Ông Đỗ Hữu Phước Chủ tọa Đại hội trình thông qua cơ cấu nhân sự và chốt danh sách các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026, như sau:

- Danh sách tổng hợp ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

+ Ông Trần Quốc Thái - Phụ trách Ban Phát triển và Quản lý KCN Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

+ Ông Lê Duy Thanh - Phó Trưởng Ban KHĐT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách các ứng cử viên nêu trên:

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: số cổ phần tán thành 19.524.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Kết quả biểu quyết thông qua cơ cấu nhân sự và chốt danh sách các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026: số cổ phần tán thành 19.524.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

3. Ông Đỗ Hữu Phước Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình đề cử Tổ bầu cử và kiểm phiếu để phục vụ công tác bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 với các thành viên như sau:

a. Danh sách Tổ bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Trung - Trưởng Phòng KHKD - Tổ Trưởng;

0621

ÔNG TỶ
CỔ PHẦN
ÔNG NGUYỄN
TÂN UY

T. BINH

- Bà Trần Diệp Lan
- Ông Đỗ Minh Dương
- Bà Trần Thị Thùy
- Ông Tạ Đức Tú
- Ông Nguyễn Nhật Thái
- Bà Đặng Thị Bích Lan
- Bà Cam Yên Thảo
- Phó Phòng KHKD
- Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên;
- Nhân viên Phòng TCKT- Thành viên;
- Nhân viên Phòng KHKD - Thành viên;
- Nhân viên Phòng KHKD- Thành viên;
- Nhân viên Phòng KHKD- Thành viên;
- Nhân viên Phòng KHKD- Thành viên.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.524.520 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

4. Ông Nguyễn Quốc Trung - Tổ trưởng Tổ bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử, tổ bầu cử tiếp nhận phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

5. Sau khi kiểm đếm, Ông Nguyễn Quốc Trung - thay mặt Ban kiểm phiếu đọc công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội thống nhất với kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Trần Quốc Thái	19.580.220 phiếu
2	Ông Lê Duy Thanh	19.468.820 phiếu

Đại hội thống nhất thông qua kết quả kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 – 2026 thêm 02 người:

- Ông Trần Quốc Thái : Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Duy Thanh : Thành viên HĐQT;

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

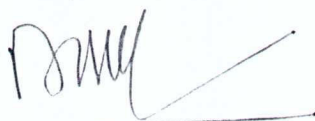
1. Ông Lê Văn Dậu – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

2. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 9h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Dậu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Hữu Phước

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khu công nghiệp
Nam Tân Uyên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày
04/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Đỗ Hữu Phước.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông:

- Ông Trần Quốc Thái - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Duy Thanh - Thành viên HĐQT;

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên 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./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Người công bố thông tin C.ty;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VT, NQT, thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Hữu Phước