

Bình Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp. HCM
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

SSGIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 26 -11- 2018
Uyển:.....25158.....

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên
Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên
Trụ sở chính: Đường ĐT 747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.3652328 Fax: 0274.3652325

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
Mã chứng khoán: NTC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UpCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2018

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 12/2018
- Địa điểm thực hiện: Đường ĐT747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Bình Dương.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2018, lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau và tạm ứng cổ tức năm 2018.

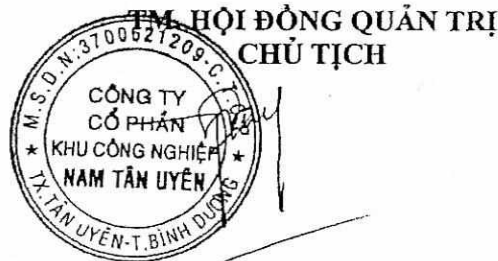
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Đường ĐT 747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan@namtanuyen.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.



Trần Công Kha

**CÔNG TY CP KCN
NAM TÂN UYÊN**

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

Số: 64 /NQ-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2018

**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 cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 20/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

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 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 12/2018
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2018, lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau và tạm ứng cổ tức năm 2018.

2. 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./.

Nơi nhận:

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



Trần Công Kha