

Số: 67/2018/NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN  
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19 tháng 12 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung sau đây:

**1. Điều chỉnh:**

- Chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2018: từ 63.500.000.000 đồng, tỷ lệ 17,38% lợi nhuận lên 160.000.000.000 đồng, tỷ lệ 43,78% lợi nhuận.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: từ 223.736.306.846 đồng, tỷ lệ 61,22% lợi nhuận xuống còn 127.236.306.846 đồng, tỷ lệ 34,82% lợi nhuận.

**2.** Tạm ứng tổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ chi trả: 100% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng), giao cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm chốt danh sách và chi trả.

**Điều 2:** Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2018

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công bố TT trên Website Công ty;
- Các ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Công Kha**