

**CÔNG TY CỔ PHẦN KCN
NAM TÂN UYÊN**
Số: 021 /TB-HĐQT-NTC

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Uyên, ngày 17 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
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
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
Mã chứng khoán: NTC
Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **18/04/2018**

Chúng tôi thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 15/05/2018
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **04/06/2018 (8 giờ Thứ 2)**
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Đường ĐT 747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Công Kha

Số: 020 /NQ-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 17 tháng 5 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 ngày 16/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên vào lúc 8h00 ngày 4/6/2018 (thứ hai) 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 tại buổi họp. 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;
- Ủy viên Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha