

Số: 02 /NQ-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP 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 thường niên năm 2022 đã được  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo đã trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 477,984 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 134,362 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 343,622 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 294,231 tỷ đồng

2. Kết quả đầu tư xây dựng: giá trị thực hiện trong năm là 7,797 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 145.225.389.687 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: 294.231.851.146 đồng
- Chia cổ tức (90%/vốn điều lệ): 215.999.820.000 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 58.846.370.229 đồng



- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6.316.582.462 đồng
- Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp: 344.018.985 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 157.950.449.158 đồng

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Cho thuê lại đất : 90 ha
- Tổng doanh thu : 654,233 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 338,627 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 315,606 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 262,931 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 : 148,006 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chia cổ tức (tối thiểu 60% VDL) : tối thiểu 143.999.880.000 đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Thực hiện năm 2021

- Hội đồng quản trị, thư ký : 198.000.000 đồng
- Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 48.000.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2022

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 2.000.000 đồng/tháng

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).



### 3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

**Điều 8.** Thống nhất thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã chứng khoán: NTC) từ sàn giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

#### 1. Về việc chuyển sàn niêm yết

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Mã chứng khoán: NTC;
- Sàn giao dịch : UPCOM (thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội);
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn;
- Thời gian đăng ký niêm yết trên HOSE: Trong năm 2022 - 2023.

#### 2. Về việc hủy đăng ký giao dịch trên UPCOM

- Số lượng cổ phiếu hủy giao dịch trên UPCOM để chuyển sang giao dịch tại HOSE: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn;
- Mục đích hủy giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;

- Điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;

- Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;

- Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;

- Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;

- Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

**Điều 9.** Thống nhất thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên:

1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1.1. Sửa đổi các ngành nghề có mã ngành 3811 và 3812 như sau:

“(3811) Thu gom rác thải không độc hại

Chi tiết: Không thu gom rác thải không độc hại trực tiếp từ các hộ gia đình”

“(3812) Thu gom rác thải độc hại

Chi tiết: Không thu gom rác thải độc hại trực tiếp từ các hộ gia đình”

1.2. Bãi bỏ các ngành nghề có mã ngành 0210 và 0220 như sau:

“(0210) Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp

Chi tiết: Ương, trồng các loại cây giống, cây cảnh”;

“(0220) Khai thác gỗ

Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng”

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

2.1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như Mục 1 nêu trên.

2.2. Sửa đổi Điều 32 Điều lệ Công ty nhằm phù hợp quy định pháp luật dành cho công ty đại chúng như sau:

“ **Điều 32.** Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

120  
TY  
ÁN  
NGH  
UY  
B.N

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật;

- Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

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



**Đỗ Hữu Phước**