

Số: 407 /NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 10 tháng 08 năm 2022

V/v: Công bố Nghị quyết góp vốn
có giá trị từ 50% trở lên vốn điều lệ của
một tổ chức.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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,
Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3652324 Fax: 0274.3652325

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hà Trọng Bình – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Khu phố Phú Bình, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

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 thông báo: Ngày 10/08/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú có giá trị lớn hơn 50% vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2022 tại đường dẫn <https://namtanuyen.com.vn/danh-muc/thong-bao-co-dong>.

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.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
(Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 48/HĐQT-NTC ngày 8/8/2022)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

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

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

Căn cứ công văn số 436/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 02/08/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận bổ sung kế hoạch đầu tư tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Công văn số 48/HĐQT-NTC ngày 8/8/2022 của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến HĐQT đối với nội dung Tờ trình số 891/TTr-NTC ngày 08/8/2022 của Tổng giám đốc và Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty CP KCN Cao su Bình Long và Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú để đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu cho việc thực hiện các dự án mở rộng Khu công nghiệp Minh Hưng 3 giai đoạn II; Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn II theo nội dung Tờ trình số 891/TTr-NTC ngày 08/8/2022 của Tổng giám đốc. Cụ thể như sau:

1. Số lượng và giá trị cổ phiếu mua thêm:

TT	Diễn giải	Số lượng cổ phần	Giá CP (đ/CP)	Giá trị (đ)
1	KCN Minh Hưng III - giai đoạn 2	4.398.990	28.000	123.171.720.000
2	KCN Bắc Đồng Phú - giai đoạn II	4.000.000	20.000	80.000.000.000
	Tổng cộng			203.171.720.000

2. Nguồn vốn

Nguồn vốn chủ sở hữu sau khi phân phối lợi nhuận năm 2021 (căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).



TT	Nguồn vốn	Số tiền (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	5.750.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	103.684.914.545
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	157.950.449.158
	Tổng cộng	267.385.363.703

3. Thời gian thực hiện

- CTCP KCN Bắc Đồng Phú: trước ngày 12/08/2022
- CTCP KCN Bình Long : Quý III, IV năm 2022

Điều 2: Giao các Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP KCN Cao su Bình Long, Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú thông qua Hội Đồng Quản Trị Công ty CP KCN Cao su Bình Long, Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú để trình các cấp thẩm quyền thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP KCN Cao su Bình Long; Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- NDDV tại CTCP KCN CS Bình Long;
- NDDV tại CTCP KCN Bắc Đồng Phú;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước

