

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAM TÂN UYÊN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 385 /NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2023

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;
- Quý cổ đông Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên

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,
Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3652324 Fax: 0274.3652325

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bò Thanh Tuấn

Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Bào Góc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

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 công bố: Hội đồng quản trị Công ty thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2023 tại đường dẫn <https://www.namtanuyen.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 17/TM-HĐQT-NTC;
- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự.

Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin



Bò Thanh Tuấn

Bò Thanh Tuấn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên

Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với nội dung sau:

Thời gian họp: 8:00 giờ sáng thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm: ĐT 747B, KP.Long Bình, P.Khánh Bình, TP.Tân Uyên, Bình Dương.

Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và KH năm 2023;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.

Điều kiện dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên có tên trong danh sách chốt cổ đông.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc CCCD, Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền cho Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trước ngày 14/06/2023 theo địa chỉ như sau:

Địa chỉ: Đường ĐT747B, KP.Long Bình, P.Khánh Bình, TP.Tân Uyên, Bình Dương.

Người liên hệ: Ông Bò Thanh Tuấn, mail: tuan503222@gmail.com, ĐT: 0918503222.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.namtanuyen.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT, TCKT.





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Ngày 15 tháng 06 năm 2023

STT	Nội dung
1	Đón khách, đăng ký cổ đông
2	Chào cờ, Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội
4	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội
5	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
6	Báo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023
8	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
9	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023
10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
11	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023
12	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
13	Một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông
14	Đại hội thảo luận
15	Giải lao
16	Chủ tọa kết luận và thông qua các nội dung biểu quyết
17	Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
18	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội
19	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
Địa chỉ: Đường ĐT747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên,
tỉnh Bình Dương.

Tên cổ đông:..... Mã số:

Tên người được ủy quyền (nếu có):.....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:.....

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Fax:

Email:

Tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền:

(Bằng chữ:.....

.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ
phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

CỔ ĐÔNG / TM. CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc ký tên, đóng dấu)

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Tên cổ đông: Mã số:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông/Bà:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)