

Số: 465/NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 công bố: Biên bản,
Nghị quyết và tài liệu 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
15/06/2023 tại đường dẫn <https://www.namtanuyen.com.vn/trang/dhdcđ-thuong-nien>.

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:

- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-NTC;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-NTC;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Trọng Bình

Số: 01 /BB-DHDCD-NTC

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2023



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 46030001142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 21/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/07/2022 và thay đổi sang số 3700621209.

Địa chỉ trụ sở của Công ty tại Đường ĐT747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hôm nay vào lúc 08^h30' ngày 15 tháng 06 năm 2023 tại Văn phòng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên – Phường Khánh Bình, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty với các nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức (BTC) tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, thành phần tham dự gồm:

- Các cổ đông Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Ban tổ chức Đại hội.

3. Ông Trần Trung Tuyển – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 23.999.980 cổ phần phổ thông tương ứng với 239,99 tỷ đồng vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 19/05/2023 là 1.044 cổ đông, đại diện cho 23.999.980 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 23 cổ đông đại diện cho 19.774.277 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Phạm Quốc Nhân thay mặt BTC giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký với các thành viên gồm:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
- Ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT - TGD Công ty
- Ông Trần Hoàng Giang – Thành viên độc lập HĐQT Công ty;

b) Tổ Thư ký đại hội:

- Ông Lê Văn Dậu – Thư ký Đại hội;
- Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội;

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

2. Ông Huỳnh Hữu Tín – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Bà Nguyễn Thị Triều Tiên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

4. Ông Bò Thanh Tuấn – Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;
- Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ Công ty;

- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE);

5. Đại hội thảo luận: Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày và mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của Công ty:

5.1 Phát biểu ý kiến của các cổ đông:

- Cổ đông mã U13:

+ Đề nghị cho biết lý do diện tích đã được giao đất nhỏ hơn tổng diện tích NTC3 được chấp thuận chủ trương đầu tư?

+ Đề nghị cho biết số tiền thuê đất sẽ trả cho nhà nước của NTC3 là bao nhiêu?

+ Đề nghị cập nhật thông tin cho các cổ đông tình hình cho thuê đất NTC3.

+ Vấn đề tồn đọng của việc chuyển sàn NTC từ UPCOM sang HOSE là gì?

+ Số tiền phải góp thêm cho KCN Bắc Đồng Phú mở rộng là bao nhiêu?

+ Đề nghị cho biết kế hoạch cân đối tài chính để vừa triển khai NTC3 vừa góp vốn đầu tư vào các KCN mở rộng.

- Cổ đông mã U17:

+ Đề nghị cho biết hiện nay đã có khách hàng làm việc và có cam kết thuê NTC3 chưa?

+ Kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo để đủ điều kiện cho thuê lại đất NTC3 gồm những gì và dự kiến khi nào có thể cho thuê lại đất NTC3?

- Cổ đông mã U19

+ Đề nghị cho biết kế hoạch thoái vốn của VRG tại NTC như thế nào?

+ Đối tượng khách hàng chính thu hút của NTC3 như thế nào?

- Cổ đông mã U18:

+ Đề nghị làm rõ thêm giúp về giá cho thuê dự kiến NTC3?

+ Hiện công ty còn bao nhiêu diện tích đất dịch vụ có thể cho thuê?

- Cổ đông:

+ Suất đầu tư hạ tầng NTC3 là bao nhiêu?

+ Các KCN NTC và NTC2 đã thu hết tiền cho thuê từ các khách hàng chưa?

+ Ngoài NTC3 công ty có kế hoạch tiếp tục mở rộng không?

- Cổ đông mã U15:

+ Đề nghị cho biết NTC3 dự kiến hạch toán 1 lần hay hạch toán phân bổ?

+ Tổng mức đầu tư NTC3 hiện có đảm bảo để triển khai thực hiện không?

- Cổ đông mã U05:

+ Dự kiến NTC3 có xây nhà xưởng cho thuê không?

+ Doanh thu kế hoạch 2023 có phải từ nguồn cho thuê nhà xưởng?

- Cổ đông mã U06

+ Đề nghị làm rõ giúp kế hoạch ghi nhận doanh thu đối với các hợp đồng đã ký trong năm 2023;

+ Đề nghị công ty cho biết kế hoạch phát triển mở rộng của công ty?

5.2 Phần giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- Về nguồn vốn cho KCN NTC3 theo kế hoạch trong năm 2023 công ty sẽ vay thêm vốn ngân hàng để nộp tiền thuê đất của NTC3; việc hạch toán doanh thu chưa thực hiện của NTC1 và NTC2 không đáp ứng đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu 1 lần nên chỉ có thể ghi nhận doanh thu theo hình thức phân bổ; hiện nay công ty hầu như đã thu hết tiền cho thuê lại đất của nhà đầu tư NTC1 và NTC2, chỉ còn một ít công nợ. Việc chuyển sàn HOSE theo yêu cầu của UBCKNN thì hiện công ty đang thực hiện xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài, theo ngành nghề trong điều lệ hiện hữu của công ty thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%.

- Diện tích được giao đất đợt 1 của NTC 3 là 344,43ha nhỏ hơn tổng diện tích NTC3 là 345,86ha do còn lại phần diện tích liên quan đến 01 trụ sở cơ quan và 01 hộ dân có đất nằm trong KCN NTC3 công ty đã chuyển tiền đền bù cho Trung tâm phát triển quỹ đất và đang tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Bình Dương giao đất đợt 2.

- Trước đây công ty đã hoàn thiện các thủ tục về phê duyệt quy hoạch, DTM, thẩm duyệt PCCC trên cơ sở đó trong tháng 6/2023 công ty đã nộp hồ sơ xin phép xây dựng tại Ban QLKCN tỉnh Bình Dương. Do quá trình thực hiện dự án NTC3 trải qua nhiều lần thay đổi các quy định pháp luật về thẩm duyệt PCCC, thẩm định thiết kế xây dựng nên công ty sẽ tích cực làm việc với Ban QLKCN tỉnh Bình Dương để sớm có được giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư cho KCN NTC3.

- Tập đoàn CN cao su Việt Nam đã nộp đề án tái cơ cấu cho UBQLVNN, vừa qua UBQLVNN đã có văn bản số 1018/UBQLV-NN ngày 05/6/2023 đề nghị Tập đoàn tiếp thu ý kiến các Bộ ngành để hoàn thiện đề án tái cơ cấu. Sau khi hoàn thiện Đề án tái cơ cấu và được Thủ tướng phê duyệt thì Tập đoàn mới có cơ sở thực hiện các nội dung theo đề án.

- Suất vốn đầu tư của Dự án KCN NTC3 vào khoảng 2,5 tỷ đồng/ha tổng diện tích, công ty sẽ kiểm soát suất vốn đầu tư của KCN để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của Dự án NTC3. Suất vốn đầu tư này phù hợp với mặt bằng chung của các KCN của Tập đoàn CN cao su Việt Nam đang chuẩn bị triển khai đầu tư trong thời gian tới.

- Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đang góp vốn để thực hiện mở rộng KCN Bắc Đông Phú mở rộng và KCN Minh Hưng III mở rộng, về quá trình thực hiện thủ tục mở rộng của 2 KCN này thì hiện nay UBND tỉnh Bình Phước và Bộ TNMT đang rà soát chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2025 của tỉnh Bình Phước theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để có những điều chỉnh cho phù hợp. Tập đoàn đang tích cực làm việc với các Bộ ngành, cơ quan để thúc

209
Y
N
GHIE
YEN
INH P

đầy sớm được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Bắc Đòng Phú mở rộng và KCN Minh Hưng III mở rộng.

- Hiện nay công ty đang tính toán để cập nhật lại kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 theo tình hình thực tế là công ty mới được tỉnh Bình Dương cho thuê đất ngày 24/5/2023.

- Công ty đang xây dựng phương án kinh doanh trong đó có khảo sát mặt bằng giá cho thuê của các KCN trên địa bàn để qua đó đề ra giá khởi điểm phù hợp; ngoài ra, Công ty sẽ định hướng thu hút đầu tư cho dự án NTC3 theo đúng nội dung ĐTM được phê duyệt và các ngành nghề xanh sạch cũng như dành một phần diện tích để thực hiện dự án nhà xưởng cho thuê.

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội thông qua các nội dung cần biểu quyết.

Ông Đỗ Hữu Phước giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Nguyễn Quốc Trung - Tổ trưởng;
- + Ông Trần Trung Tuyển - Tổ phó;
- + Bà Trần Diệp Lan - Tổ phó;
- + Ông Đỗ Minh Dương - Thành viên;
- + Bà Trần Thị Thùy - Thành viên;
- + Ông Trần Kim Cương - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%,

Ông Trần Trung Tuyển thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đến thời điểm (10h35p): tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 34 cổ đông đại diện cho 20.058.377 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết đã được Ban tổ chức gửi cho từng cổ đông tham dự.

- Sau khi kiểm đếm, Ông Trần Trung Tuyển - thay mặt Ban kiểm phiếu đọc công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội thống nhất với kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố như sau:

+ **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 20.058.377 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 20.058.377 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 20.058.377 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 20.058.377 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 20.058.377 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 6:** Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 20.058.377 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 7:** Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 20.058.377 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 8:** Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 20.058.377 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ **Nội dung 9:** Thông qua tờ trình về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ sản UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 20.058.377 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Với kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung trên.

3700
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MIỀN
BẮC

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

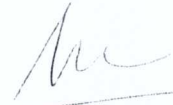
1. Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

2. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày./.

TỔ KÝ ĐẠI HỘI**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Dậu**Trịnh Thế Sơn****Đỗ Hữu Phước****Nơi nhận:**

- Quý cổ đông, website Công ty;
- UB chứng khoán NN, UPCOM;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 15/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 429,029 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 123,326 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 305,703 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 256,432 tỷ đồng

2. Kết quả đầu tư xây dựng: giá trị thực hiện trong năm là 7,823 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 157.950.449.157 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: 256.431.673.813 đồng
- Chia cổ tức (80%/vốn điều lệ): 191.999.840.000 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 76.929.502.144 đồng



- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5.032.236.201 đồng
- Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp: 314.976.873 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 140.105.567.752 đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Cho thuê lại đất : 90 ha
- Tổng doanh thu : 812,519 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 469,039 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 343,480 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 284,447 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 : 431,524 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 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Thực hiện năm 2022

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

2. Kế hoạch năm 2023

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 4.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 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 2023 của công ty:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TCKT và Kiểm toán Việt Nam (AASCN).
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

062
NG
PH
NG
TAN
T.B

Điều 8. Thống nhất thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán niêm yết: NTC
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2023-2024.
- Tiếp tục 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 cần thiết với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố 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;
 - + Chủ động 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 cho 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, điều chỉnh Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tại mục 6, điều 46 Điều lệ Công ty như sau:

- “6. Lợi nhuận hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:
- + Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.
 - + Trích tối đa 30% vào Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.
 - + Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
 - + Lợi nhuận còn lại thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn.”

120
TY
IN
GHI
YÊN
NH

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./.

Nơi nhận:

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

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



Đỗ Hữu Phước

