

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP
NAM TÂN UYÊN

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

Số: 594/NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: 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,
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: Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2024 tại đường dẫn <https://namtanuyen.com.vn/trang/dhdcd-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:

- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bồ Thanh Tuấn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, với nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8:30 ngày 18 tháng 06 năm 2024.

2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp

3. Địa điểm: Hội trường Công ty CP KCN Nam Tân Uyên - ĐT 747B, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Bình Dương.

4. Nội dung Đại hội: Gồm một số nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và KH năm 2024;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.

5. 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 CCCD, Giấy ủy quyền, Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.

6. Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.namtanuyen.com.vn mục "Quan hệ cổ đông".

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ đính kèm (Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

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 KCN Nam Tân Uyên trước ngày 14/06/2024 theo địa chỉ: ĐT 747B, KP.Long Bình, P.Khánh Bình, TP.Tân Uyên, Bình Dương.

Liên hệ: Phạm Quốc Nhân, Email: quocnhan.ntc@gmail.com, ĐT: 0903056567.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.





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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:Mã số¹:
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:
Cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày:
tại
Địa chỉ:
Điện thoại: Email :
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Ghi theo Mã số cổ đông trên giấy Thông báo mời họp