

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP  
NAM TÂN UYÊN

Số: 1165/NTC-TCKT

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

Bình Dương, ngày 13 tháng 09 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 bất thường năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2024 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.

\* Tài liệu đính kèm:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bò Thanh Tuấn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KCN NAM TÂN UYÊN

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

Bình Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2024

Số: 59 /TM-HĐQT-NTC

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

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 bất thường năm 2024, với nội dung sau:

Thời gian họp: **8:00 giờ sáng thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2024.**

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:**

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026;

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

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 đăng ký cuối cùng ngày 09/09/2024.

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 tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền cho Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trước ngày 03/10/2024 theo địa chỉ như sau:

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

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

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.namtanuyen.com.vn](http://www.namtanuyen.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hữu Phước**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 số<sup>1</sup>: .....

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 bất thường 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 bất thường 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)

<sup>1</sup> Ghi theo Mã số cổ đông trên giấy Thông báo mời họp



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

*Dự kiến ngày 04 tháng 10 năm 2024*

8:00 – 8:30	Đón khách, đăng ký cổ đông
8:30 – 8:50 (Nghỉ thức)	Chào cờ, Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
8:50 – 11:00 (Nội dung)	Trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:
	1/ Trình thông qua cơ cấu nhân sự và danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
	2/ Trình thông qua nhân sự Tổ bầu cử
	3/ Tổ bầu cử thông qua Quy chế bầu cử
	3/ Tiến hành bầu cử
	<i>Đại hội giải lao</i>
	4/ Công bố kết quả bầu cử
Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	
Chủ tọa kết luận và thông qua các nội dung biểu quyết	
Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
Biểu quyết Nghị quyết Đại hội	
11:00 – 11:10	Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 58 /TB-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:** 02 ứng viên.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (vui lòng xem chi tiết tại <http://namtanuyen.com.vn>).

**3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

**4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông/Nhóm cổ đông (mẫu đính kèm) hoặc quyết định của cổ đông tổ chức;

- Lý lịch trích ngang do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, hộ chiếu.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:



+ 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.

Hồ sơ Quý cổ đông gửi về Công ty trước ngày **20/09/2024** để công bố thông tin theo quy định. Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Phạm Quốc Nhân – Người phụ trách quản trị Công ty, số điện thoại: 0903.056.567.

**Ngoài phong bì cần ghi rõ Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT.**

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hữu Phước**



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



**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ NHÂN SỰ ĐỂ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên .

Hôm nay, ngày ..... tháng..... năm 2024, chúng tôi gồm có:

**Danh sách Cổ đông/Nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử:**

TT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký của cổ đông
1.					
2.					
3.					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ứng cử đề trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi nhất trí đề cử/ứng cử nhân sự có tên dưới đây:

1. Ông/Bà:.....
2. Ông/Bà:.....

**Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử gồm:**

- Văn bản của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử/ứng cử nhân sự để bầu làm Thành viên HĐQT: bản chính;
- Bản chính Lý lịch trích ngang ứng viên theo mẫu: bản chính;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: bản sao có chứng thực;



**Cổ đông/Nhóm cổ đông Đề cử/ứng cử:**

*Lưu ý: Đối với Nhóm Cổ đông đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông thuộc nhóm. Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên, nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của Người đại diện và đóng dấu.*

Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....
Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....	Chữ ký:..... Họ Tên:.....





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



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN**

Ảnh 3 x 4

1. Họ và tên:
2. Sinh ngày: ..... Giới tính: .....
3. Quốc tịch:
4. Quê quán:
5. Dân tộc: ..... - Tôn giáo: .....
6. Chức vụ (chức danh) hiện tại:
7. Trình độ văn hóa:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Lý luận chính trị:
10. Ngày vào Đảng chính thức:
11. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú:
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
14. Các khoản nợ đối với Công ty:
15. Số lượng nắm giữ của những người liên quan:
16. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành:
17. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**NGƯỜI KHAI**