

Số: 382/NTC-TCKT

Bình Dương, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Ngày 09/04/2024 HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-NTC về việc thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức 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 09/04/2024 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:**

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-NTC ngày 09/04/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bò Thanh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 17/NQ-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 15/HĐQT-NTC ngày 25/03/2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

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

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

Căn cứ Công văn số 15/HĐQT-NTC ngày 25/03/2024 lấy ý kiến Hội đồng quản trị và Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến ngày 05/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất là đến ngày 30/6/2024 (căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)

- Lý do: Để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Điều 2. HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian gia hạn nêu trên; phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- HĐQT; Ban kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu VT, NQT.



Đỗ Hữu Phước