

Số: 19 /TM-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với nội dung sau:

1. Thời gian họp: Vào lúc 8h30' ngày 18 tháng 6 năm 2021;

(Cổ đông đăng ký dự họp và nhận tài liệu từ 8h00' ngày 18/6/2021)

2. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

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

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.namtanuyen.com.vn



5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội thuận lợi, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự thông qua điện thoại hoặc Email hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên về Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trước ngày 15/6/2021 theo địa chỉ bên dưới.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp, trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.
- Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 02743 652324
- Email: tuan503222@gmail.com
- Liên hệ: Ông Bò Thanh Tuấn - Điện thoại: 0918503222

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
 - + CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19: Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi trên website www.namtanuyen.com.vn để kịp thời cập nhật tình hình tổ chức Đại hội theo chỉ đạo, khuyến cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Công ty sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông.
- Quý cổ đông vui lòng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Ban tổ chức trong suốt thời gian tham dự ĐHĐCĐ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT, TCKT.

**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 XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021
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 2021 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 2021 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 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)