

**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 Bô 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 04/10/2024 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-NTC về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Hữu Phước và thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT.

Tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 04/10/2024, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Trần Quốc Thái làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2024 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 04/NQ-ĐHĐCĐ-NTC;
- Biên bản họp HĐQT ngày 04/10/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bô Thanh Tuấn

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 bất thường năm 2024 ngày
04/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Đỗ Hữu Phước.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông:

- Ông Trần Quốc Thái - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Duy Thanh - Thành viên HĐQT;

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên 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



Đỗ Hữu Phước

Bình Dương, ngày 04 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026 tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, ngày 04/10/2024.

Hôm nay, vào lúc 9h45 ngày 04 tháng 10 năm 2024, tại Văn phòng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên - Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên tiến hành họp v/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Ông Trần Quốc Thái, | Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Phi Nga, | Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Anh Phú Nguyễn, | Thành viên HĐQT; |
| - Ông Lê Duy Thanh, | Thành viên HĐQT; |
| - Ông Trần Hoàng Giang, | Thành viên HĐQT; |

Các Thành viên dự họp đã thống nhất bầu ông Trần Quốc Thái làm Chủ tọa cuộc họp và Ông Lê Văn Dậu làm Thư ký cuộc họp.

3. Diễn biến cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Phi Nga – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt nhóm cổ đông sở hữu thông qua Quyết định số 295/QĐ-HĐQTCSVN ngày 15/8/2024 của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v cử Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên.

Các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên đối với Ông Trần Quốc Thái bằng hình thức biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

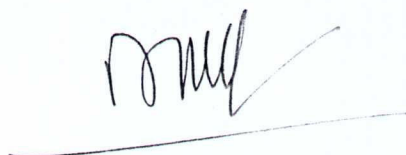
- | | |
|---------------------------------|-------|
| + Số thành viên tán thành | : 5/5 |
| + Số thành viên không tán thành | : 0 |
| + Ý kiến khác | : 0 |

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất quyết nghị những nội dung sau đây:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên thống nhất bầu Ông Trần Quốc Thái làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

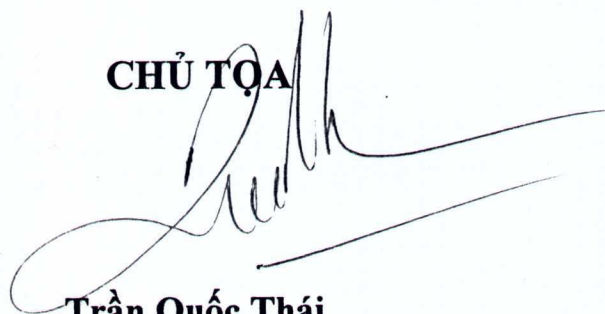
Ngoài ra không còn ý kiến nào khác, biên bản kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ






Lê Văn Dậu

CHỦ TỌA



Trần Quốc Thái

Họ và tên	Chữ ký
Nguyễn Thị Phi Nga <i>Thành viên HĐQT</i>	
Nguyễn Anh Phú Nguyễn <i>Thành viên HĐQT</i>	
Lê Duy Thành <i>Thành viên HĐQT</i>	
Trần Hoàng Giang <i>Thành viên độc lập HĐQT</i>	