

**CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP
NAM TÂN UYÊN**

Số: 489/NTC-TCKT

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

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**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 Gốc, 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 18/04/2025 HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ban hành bản trích lục của Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT-NTC về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 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, TCKT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Trích lục Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT-NTC ngày 18/04/2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bò Thanh Tuấn
Bò Thanh Tuấn

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên
(Phiên họp thường kỳ quý II năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN NAM TÂN UYÊN

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

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 38/BB-HĐQT-NTC ngày 18/04/2025 và Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT-NTC ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên, phiên họp thường kỳ quý II năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội, như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 16/05/2025.

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 26/6/2025. (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố thông tin theo quy định 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Thái