

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

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

Số: 02 /2021/NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 18 tháng 6 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 476.214.771.467 đồng |
| - Tổng chi phí | : | 130.816.743.038 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 345.398.028.429 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 290.945.265.761 đồng |

2. Kết quả đầu tư xây dựng: giá trị thực hiện trong năm là 48,25 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: | 132.368.826.940 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: | 290.945.265.761 đồng |

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020:	8.718.938.267 đồng
+ Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:	275.358.171 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	29.094.526.576 đồng
+ Chia cổ tức năm 2020:	239.999.880.000 đồng
<i>(tương đương 100% VDL 239.999.880.000 đồng)</i>	

Gồm: + Đã tạm ứng (60% x 160.000.000.000):	96.000.000.000 đồng
+ Tiếp tục chia (60% x 239.999.880.000):	143.999.880.000 đồng
- Lũy kế lợi nhuận chuyển sang năm sau:	145.225.389.687 đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Cho thuê lại đất	:	90 ha
- Tổng doanh thu	:	472,084 tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	205,012 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	267,072 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	226,771 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 : 146,660 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	226.771.144.000 đồng
- Chia cổ tức tối thiểu (60%/VDL)	:	143.999.880.000 đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Thực hiện năm 2020:

- Hội đồng quản trị, thư ký	:	126.000.000 đồng
- Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	:	36.000.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT	:	4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-NTC ngày 15/6/2021 về việc hạch toán giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thanh lý cao su thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-NTC ngày 15/06/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 02 Dự án:

1. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

2. Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 02 Dự án trên cơ sở kết quả kiểm toán và các báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

1. Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành và thực hiện các cập nhật, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty quyết định ban hành và thực hiện các cập nhật, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11. Phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026; bao gồm các ông/bà:

1. Hội đồng Quản trị gồm 05 người:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Đỗ Hữu Phước | : Thành viên HĐQT; |
| - Ông Hà Trọng Bình | : Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Phi Nga | : Thành viên HĐQT; |
| - Ông Trần Hoàng Giang | : Thành viên độc lập HĐQT; |

162120
CÔNG TY
PHÂN
NG NGH
TÂN UY
N-T.BINH

- Ông Nguyễn Anh Phú Nguyên : Thành viên HĐQT.

Tại phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thống nhất bầu ông Đỗ Hữu Phước làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ban Kiểm soát gồm 03 người:

- Bà Nguyễn Thị Triều Tiên : Thành viên Ban Kiểm soát;

- Ông Trịnh Thế Sơn : Thành viên Ban Kiểm soát;

- Bà Nguyễn Thị Diệu : Thành viên Ban Kiểm soát.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Triều Tiên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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:

- Quý cổ đông, website;
- Ủy ban chứng khoán;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Hữu Phước



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

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

Số: **CM** /2021/BB-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2021



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700621209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 21/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 29/01/2021.

Trụ sở chính của Công ty tại Đường ĐT747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hôm nay vào lúc 08^h30 ngày 18 tháng 06 năm 2021 tại Văn phòng Công ty CP KCN Nam Tân Uyên – Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty với các nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức (BTC) tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, thành phần tham dự gồm:

- Các cổ đông Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

3. Ông Bô Thanh Tuấn – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 23.999.980 cổ phần phổ thông tương ứng với 239,99 tỷ đồng vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 20/05/2021 là 1.525 cổ đông, đại diện cho 23.999.980 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 4 cổ đông đại diện cho 19.844.890 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP KCN Nam Tân Uyên đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội.

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa;
- Ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT Công ty kiêm TGD;

b) Thư ký đại hội:

- Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội;

5. Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Huỳnh Kim Nhứt – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT.

2. Ông Huỳnh Hữu Tín – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Bà Nguyễn Thị Triều Tiên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và thông qua;

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

- Tờ trình về quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Ông Bò Thanh Tuấn – Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;

- Tờ trình hạch toán giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thanh lý cao su thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II;

- Tờ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng.

- Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

5. Ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

- Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.

6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.



- Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự và doanh sách ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- + Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 người;
- + Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 người;
- + Danh sách tổng hợp ứng cử viên HĐQT, BKS Công ty như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 - Tái ứng cử;
- Ông Hà Trọng Bình - Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Nam Tân Uyên - Tái ứng cử;
- Bà Nguyễn Thị Phi Nga - Thành viên HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 - Tái ứng cử;
- Ông Nguyễn Anh Phú Nguyên – PGĐ Ban Điều hành KCN Phước Đông – Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG - Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Hoàng Giang - Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Phước Hoà - Ứng cử thành viên độc lập.

❖ **Ban kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Triều Tiên - Trưởng Ban KS CTCP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 – Tái ứng cử.
- Bà Nguyễn Thị Diệu - Thành viên BKS CTCP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 – Tái ứng cử.
- Ông Trịnh Thế Sơn - Thành viên BKS CTCP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021 – Tái ứng cử.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách các ứng cử viên:

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

- Ông Đỗ Hữu Phước trình bày Tờ trình đề cử Tổ bầu cử và kiểm phiếu để phục vụ công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2026 với các thành viên như sau:

- + Ông: Trần Trung Tuyển – Trưởng phòng ĐĐMT – Tổ Trưởng;
- + Ông: Nguyễn Tấn Hiệp – Trợ lý Ban TGD – Thành viên;

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

- Ông Trần Trung Tuyển - Tổ trưởng Tổ bầu cử và kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử, tổ bầu cử tiếp nhận phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

7. Đại hội thảo luận: Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày và mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của Công ty:

7.1 Ý kiến của các cổ đông:

Công ty có nhận được một số câu hỏi từ các cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư SGMS, ông Đinh Tiến Thịnh, ông Đinh Tiến Thành như sau:

- Hiện nay Dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC-3) đã ký hợp đồng thuê đất với nhà nước chưa, giá thuê đất nộp một lần là bao nhiêu, kế hoạch cho thuê đất 90 ha trong năm 2021 khả thi không và đã có nhà đầu tư đặt cọc chưa?

- Năm 2021, Công ty có kế hoạch thoái vốn tại SIP và việc này có phải chờ ý kiến của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam không?

- Việc chuyển giao dịch từ Upcom sang Hose công ty đã thực hiện đến đâu và khi nào xong?

7.2 Phần giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- Hiện nay công ty chưa ký hợp đồng thuê đất với nhà nước đối với Dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC-3), do đó cũng chưa xác định được giá tiền thuê đất một lần. Do chưa được giao đất nên công ty không thực hiện bất kỳ các ghi nhớ hoặc đặt cọc nào đối với dự án NTC-3, qua đó thì kế hoạch cho thuê đất năm 2021 với 90 ha là khó khả thi.

- Công ty CP KCN Nam Tân Uyên là đơn vị thành viên của Tập đoàn nên các giao dịch thoái vốn phải trình xin ý kiến Tập đoàn CN Cao su Việt Nam. Riêng về thẩm quyền thông qua việc thoái vốn thực hiện theo quy định Điều lệ công ty.

- Do hiện nay sàn giao dịch Hose thường xuyên bị nghẽn lệnh nên khi nào sự cố này được khắc phục xong công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển giao dịch từ UpCom sang Hose.

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

- Ông Đỗ Hữu Phước – đề nghị Đại hội cho biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu	:	476.214.771.467 đồng
- Tổng chi phí	:	130.816.743.038 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	345.398.028.429 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	290.945.265.761 đồng

2. Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tổng vốn XD CB thực hiện trong năm 2020 là 48,25 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	132.368.826.940 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	:	290.945.265.761 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020	:	8.718.938.267 đồng
+ Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	:	275.358.171 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	29.094.526.576 đồng
+ Chia cổ tức năm 2020	:	239.999.880.000 đồng

Gồm:

- Đã tạm ứng (60% x 160.000.000.000) : 96.000.000.000 đồng
- Tiếp tục chia (60% x 239.999.880.000) : 143.999.880.000 đồng
- Lũy kế lợi nhuận chuyển sang năm sau : 145.225.389.687 đồng

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Cho thuê lại đất	:	90 ha
- Tổng doanh thu	:	472,084 tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	205,012 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	267,072 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	226,771 tỷ đồng

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021: 146,660 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chi tiêu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 226.771.144.000 đồng
- Chia cổ tức tối thiểu (60%/VĐL) : 143.999.880.000 đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Thực hiện năm 2020:

- Hội đồng quản trị, thư ký : 126.000.000 đồng
- Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 36.000.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-NTC ngày 15/6/2021 về việc hạch toán giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thanh lý cao su thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-NTC ngày 15/06/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 02 dự án:

1. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

2. Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 02 Dự án trên cơ sở kết quả kiểm toán và các báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 10: Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

1. Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành và thực hiện các cập nhật, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty quyết định ban hành và thực hiện các cập nhật, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát khi có sự thay đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty và báo cáo lại trong phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Nội dung 11: Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026:

- Ông Trần Trung Tuyên công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết
1	Ông Đỗ Hữu Phước	28.474.765
2	Ông Hà Trọng Bình	28.474.765
3	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	14.091.640
4	Ông Trần Hoàng Giang	14.091.640
5	Ông Nguyễn Anh Phú Nguyên	14.091.640

+ Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Triều Tiên	22.721.515
2	Ông Trịnh Thế Sơn	22.721.515
3	Bà Nguyễn Thị Diệu	14.091.640

- Trên cơ sở đó Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026; bao gồm các ông/bà:

1. Hội đồng Quản trị gồm 05 người:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Ông Đỗ Hữu Phước | : Thành viên HĐQT; |
| - Ông Hà Trọng Bình | : Thành viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Phi Nga | : Thành viên HĐQT; |
| - Ông Trần Hoàng Giang | : Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Phú Nguyễn | : Thành viên HĐQT; |

2. Ban Kiểm soát gồm 03 người:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Triều Tiên | : Thành viên Ban Kiểm soát; |
| - Bà Nguyễn Thị Diệu | : Thành viên Ban Kiểm soát. |
| - Ông Trịnh Thế Sơn | : Thành viên Ban Kiểm soát; |

Kết quả biểu quyết: số cổ phần tán thành 19.844.890 cổ phần, tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần; số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần.

Với kết quả biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung trên.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

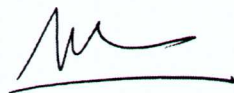
1. Ông Trịnh Thế Sơn – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với 100% số phiếu tán thành.

2. Ông Phạm Quốc Nhân – thay mặt BTC bế mạc Đại hội.

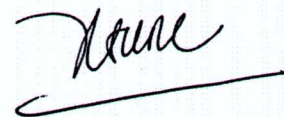
Đại hội kết thúc lúc 10h30 cùng ngày./.

KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Thế Sơn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Hữu Phước

Nơi nhận:

- Quý cổ đông, website Công ty;
- UB chứng khoán NN, UPCOM;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

