

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAM TÂN UYÊN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 599 /NTC-TCKT

Tân Uyên, ngày 06 tháng 08 năm 2018

V/v Chi trả cổ tức năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- 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, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3652328 Fax: 0274.3652325

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bồ Thanh Tuấn – Kế toán trưởng

Địa chỉ: Ấp Bào Góc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3652328

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 037/NQ-HĐQT-NTC ngày 06/08/2018, Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, chi tiết như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 60% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 6.000 đồng)
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2018
- Ngày thực hiện chi trả: 07/09/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2018 tại đường dẫn www.namtanuyen.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_báo_cổ_đồng.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hùng

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

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

Số: 037/NQ-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 6 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Về việc chi trả cổ tức năm 2017**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 001/2018/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 04/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ Biên bản tổng hợp các phiếu lấy ý kiến Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ngày ngày 6/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 594/TTr-NTC ngày 01/8/2018, nội dung cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 60% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 6.000 đồng)
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/8/2018
- Ngày thực hiện chi trả: 07/9/2018

2. Giao Ban điều hành chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan và chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Các Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Trần Công Kha

**CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP
NAM TÂN UYÊN**
Số: 598/TB-NTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 06 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**
Trụ sở chính: Đường ĐT 474B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.3652328 Fax: 0274.3652325

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
Mã chứng khoán: NTC
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 60%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 07/09/2018
- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (địa chỉ: ĐT 747B, Khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bắt đầu từ ngày 07/09/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Đường ĐT 747B, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ketoan@namtanuyen.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu...



Nguyễn Minh Hùng

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 001/2018/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 04/06/2018

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 037/NQ-HĐQT-NTC ngày 06/08/2018



Số: 001 /2018/NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2018 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 04 tháng 6 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng tài sản	: 2.819,849 tỷ đồng
+ Tổng nợ phải trả	: 2.440,331 tỷ đồng
+ Tổng vốn chủ sở hữu	: 379,518 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 142,48 tỷ đồng
+ Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 8.500 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu phân phối như sau:



STT	Chỉ tiêu phân phối năm 2017	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (60%/VĐL)	67,38%	96.000.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,99%	4.255.628.564
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	28.496.193.873
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	9,63%	13.729.146.929
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	142.480.969.366

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Cho thuê lại đất (trả 01 lần) : 20hecta
- + Cho thuê nhà xưởng xây sẵn : từ 5.241 m²
- + Tổng doanh thu : 610,54 tỷ đồng
- + Tổng chi phí : 159,52 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 451,02 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 365,48 tỷ đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 143,88%

2. Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2018 : 224,28 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư XD CB năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch phân phối 2018	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức	17,38%	63.500.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,40%	5.130.023.156
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	73.091.582.500
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	61,22%	223.736.306.846
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	365.457.912.502

Điều 6. Đại hội thống nhất việc thành lập pháp nhân để quản lý và kinh doanh Khu dân cư thuộc Khu công nghiệp Nam Tân Uyên theo như tờ trình số 028/TTr-NTC ngày 31/05/2018 của HĐQT Công ty.



Điều 7. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 là:

- Thực hiện năm 2017: 247.000.000 đồng
- Kế hoạch năm 2018:
 - + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thống nhất chi trả lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo như tờ trình số 025/TTr-HĐQT-NTC ngày 17/05/2018 của HĐQT, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 9. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 10. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với **ông Trần Trung Bình** và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung **bà Trần Diệp Lan** giữ chức thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 11. 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
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Trần Công Kha
Trần Công Kha

