

Số: 04/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nam Kim sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 ngày 29/06/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thời điểm phát hành riêng lẻ 10.000.000 cổ phiếu theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2014/NQ- ĐHĐCĐ là trong 06 (sáu) tháng cuối năm 2014, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành.
- Điều 2:** Thông qua đối tượng phát hành cổ phiếu riêng lẻ là CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ P&Q.
- Điều 3:** Thông qua giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tượng được nêu ở Điều 2 là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều 4:** Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ MINH QUANG