

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**
Trụ sở chính: Lô A1, đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Mã chứng khoán: NKG
Điện thoại: (84 - 274) 3748 848 - Fax: (84 - 274) 3748 849
Nội dung công bố thông tin:

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Phong kể từ ngày 05/08/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 05/08/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đối với Ông Nguyễn Quốc Phong kể từ ngày 05/08/2019.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Quốc Phong và toàn thể Cán bộ công nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT**



Hồ Minh Quang