

**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 07/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến Thứ Năm, ngày 18/06/2020;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yên, Công 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: Ngày 27/05/2020
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 27/05/2020, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền.

Điều 2. Nội dung chủ yếu của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về việc đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- Và một số nội dung quan trọng khác.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch CK Tp.HCM;
- Trung tâm Lưu ký CK;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT



Hồ Minh Quang

