



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP NAM KIM**

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

Số:07/2020/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:                               - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
  - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Mã chứng khoán: **NKG**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lô A1, đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.**

Điện thoại: **(0274) 3 748 848**

Fax: **(0274) 3 748 868**

Loại thông tin công bố :  định kỳ,  bất thường,  24h,  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

**Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: [www.tonnamkim.com](http://www.tonnamkim.com)

Chúng tôi 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./

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ HOÀNG VŨ**



Số: 01/2020/BBH-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yên, Công 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Quy định về cách thức biểu quyết tại Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không đưa ra ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách **giơ cao Phiếu biểu quyết**.
2. Biểu quyết bằng hình thức giơ các thẻ biểu quyết MÀU HỒNG mà Ban tổ chức đã gửi đến quý cổ đông đối với các nội dung thông qua đại hội.
3. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết

*(Chi tiết Quy chế theo Tài liệu Đại hội đính kèm.)*

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Người báo cáo: Bà Võ Thị Vui – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2. Nội dung báo cáo:
  - a. Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 27/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là **4.743 cổ đông**;
  - b. Tổng số cổ phần sở hữu hiện hành: **181.999.868 cổ phần**, tương ứng với 181.999.868 quyền biểu quyết;
  - c. Sau khi thẩm tra 100% cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.
  - d. Số lượng tham dự hợp lệ:
    - Cổ đông tham gia trực tiếp: **73 cổ đông**, sở hữu **108.329.737 cổ phần**.
    - Đại diện theo ủy quyền: **35 cổ đông**, sở hữu **29.000.481 cổ phần**.
    - Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **137.330.218 cổ phần**.
    - Chiếm : **75.46 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, tỷ lệ tham dự lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện tiến hành theo quy định.







### III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm Phiếu

#### 1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
- Ông Võ Hoàng Vũ - TV HĐQT kiêm TGD - Thành viên đoàn
- Ông Nguyễn Vinh An - TV HĐQT kiêm PTGD thường trực - Thành viên đoàn
- Bà Trần Ngọc Diệu - Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tài chính - Thành viên đoàn

#### 2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Yến - Chuyên viên kế toán - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thúy Diễm - Nhân viên pháp chế - Thành viên

#### 3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Võ Thị Vui - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Lê Nhật Tân - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

#### 4. Ban kiểm Phiếu:

- Bà Vũ Thị Huyền - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Ông Trần Minh Tiến - Chuyên viên KTTH - Thành viên
- Bà Trương Thị Hải Yến - Chuyên viên kế toán - Thành viên

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm Phiếu với tỷ lệ 100%.

### IV. Thông qua Chương trình Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020
  2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2020
  3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
  4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2019 và kế hoạch hoạt động 2020
  5. Tờ trình v/v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2019
  6. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
  7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
  8. Tờ trình v/v đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
  9. Tờ trình v/v đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
  10. Tờ trình v/v mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình sau:

### I. Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Người trình bày: Ông Võ Hoàng Vũ - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



**II. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020**

Người trình bày: Ông Võ Hoàng Vũ - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

**III. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

Người trình bày: Bà Vũ Thị Huyền - Chức vụ: Kế toán trưởng

**IV. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

Người trình bày: Bà Võ Thị Vui – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

**V. Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT v/v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2019**

Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội

**VI. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020**

Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội

**VII. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020**

Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội

**VIII. Tờ trình v/v đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội

**IX. Tờ trình v/v đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội

**X. Tờ trình v/v mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020**

Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội

**PHẦN III: THẢO LUẬN**

Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp đặt một số câu hỏi và Đoàn chủ tịch có ý kiến trả lời.

**PHẦN IV: CỎ ĐÔNG BIỂU QUYẾT****Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020****❖ Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2019**

TT	Nghị quyết HĐQT năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019	Tỉ lệ hoàn thành
1.	Sản lượng: 870.000 tấn	Sản lượng đạt: 675.402 tấn	77,01%
2.	Doanh thu: 15.500 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 12.224 tỷ đồng	78,86%
3.	Lợi nhuận sau thuế: 295 tỷ đồng	Lợi nhuận sau thuế: 47 tỷ đồng	15,93%
4.	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Thép Nam Kim tại Công ty TNHH Một	Đã hoàn thành	100%





	thành viên Nam Kim Corea		
5.	Chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 tại Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	Đã hoàn thành	100%
6.	Chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất dự án tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B, Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích đất 326.851 m <sup>2</sup>	Chưa tìm được đối tác chuyển nhượng phù hợp, tiếp tục thực hiện năm 2020	
7.	Đầu tư dây chuyền ống thép tại Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim	Đã hoàn thành và đưa vào vận hành sản xuất đúng kế hoạch	100%
8.	Phát hành thêm tối đa 30 triệu cổ phiếu tăng vốn năm 2019	Chưa lựa chọn được các Đối tác đầu tư phù hợp	

❖ **Định hướng kinh doanh của Hội đồng Quản trị năm 2020**

- Doanh thu : 12,000 tỷ đồng
- Sản lượng : 700,000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 200 tỷ đồng

**Phân biểu quyết:**

- Đồng ý : 137.330.218 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: 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**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1.	Sản lượng	Tấn	870.000	675.402	700.000
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	15.500	12.224	12.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	295	47	200



## Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 137.323.218 Cổ phần chiếm 99.99% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến : 7000 Cổ phần chiếm 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 theo Tài liệu Đại hội đính kèm**

### Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 137.330.218 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo Tài liệu Đại hội đính kèm**

### Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 137.330.218 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể:**

- Trích lập Quỹ Dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển bằng 45% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả cổ tức năm 2019: Không chi trả vì lợi nhuận sau thuế năm 2019 không đạt kế hoạch lợi nhuận (chỉ đạt 15.93% so với kế hoạch).

### Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 137.330.218 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2020, cụ thể:**

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Vốn điều lệ	1.819.999
2	Tổng doanh thu	12.000
3	Lợi nhuận sau thuế	200
4	Trả cổ tức 2020 dự kiến	Tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 137.330.218 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020, cụ thể:**

Ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán PWC
- Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 137.330.218 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không đưa ra ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:**

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Phạm Mạnh Hùng
2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025: 06 thành viên.
3. Thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
  - Ông Nguyễn Vinh An
  - Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
  - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
  - Ông Hồ Minh Quang
  - Ông Võ Thời
  - Ông Võ Hoàng Vũ

**Phân biểu quyết:**

- Đồng ý : 137.330.218 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:**

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 thành viên
2. Thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
  - Bà Nguyễn Thị Bích Nhi
  - Ông Lê Nhật Tân
  - Bà Võ Thị Vui

**Phân biểu quyết:**

- Đồng ý : 137.330.218 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2020, cụ thể:**

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là 1,0% Lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.

**Phân biểu quyết:**

- Đồng ý : 137.330.218 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**PHẦN V: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**

1. Đại hội thông qua chi tiết Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS và Thể lệ bầu cử theo Tài liệu Đại hội đính kèm với tỷ lệ 100%.
2. Đại hội tiến hành bầu cử.

**PHẦN VI: ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO**

Đại biểu tham dự Đại hội nghỉ giải lao.

Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm tra kết quả bầu cử.

**PHẦN VII: BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ****1. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

Stt	Họ tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Nguyễn Vinh An	131.218.673	95.55%
2.	Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân	118.917.841	86.59%
3.	Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi	119.079.323	86.71%
4.	Ông Hồ Minh Quang	165.331.019	120.39%
5.	Ông Võ Thời	118.923.313	86.6%
6.	Ông Võ Hoàng Vũ	162.926.623	118.64%

**2. Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

Stt	Họ tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
1.	Bà Nguyễn Thị Bích Nhi	139.785.673	101.79%
2.	Ông Lê Nhật Tân	133.777.124	97.41%
3.	Bà Võ Thị Vui	138.316.797	100.72%



**PHẦN VIII: HĐQT VÀ BKS HỌP BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BKS**

**1. Kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

Ông Hồ Minh Quang – tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020-2025.

**2. Kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

Bà Nguyễn Thị Bích Nhi – đắc cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020-2025.

**PHẦN IX: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Nguyễn Thị Yên - Trưởng ban Thư ký.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
Trưởng Ban Thư ký

**Nguyễn Thị Yên**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
Chủ tịch đoàn



**Hồ Minh Quang**





Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 18/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 18/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020**

## 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2019

TT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019	Tỉ lệ hoàn thành
1.	Sản lượng: 870.000 tấn	Sản lượng đạt: 675.402 tấn	77,01%
2.	Doanh thu: 15.500 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 12.224 tỷ đồng	78,86%
3.	Lợi nhuận sau thuế: 295 tỷ đồng	Lợi nhuận sau thuế: 47 tỷ đồng	15,93%
4.	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Thép Nam Kim tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Kim Corea	Đã hoàn thành	100%
5.	Chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 tại Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	Đã hoàn thành	100%
6.	Chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất dự án tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B, Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích đất	Chưa tìm được đối tác chuyển nhượng phù hợp, tiếp tục thực hiện năm 2020	





	326.851 m2		
7.	Đầu tư dây chuyền ống thép tại Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim	Đã hoàn thành và đưa vào vận hành sản xuất đúng kế hoạch	100%
8.	Phát hành thêm tối đa 30 triệu cổ phiếu tăng vốn năm 2019	Trong niên độ tài chính 2019, HĐQT và Ban điều hành xét thấy phương án phát hành không thuận lợi trên thị trường vốn. Đồng thời, sau khi thanh lý tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà máy Nam Kim 1, nguồn vốn và dòng tiền của công ty được đảm bảo nên việc phát hành huy động vốn là chưa thực sự cần thiết.	

**2. Định hướng kinh doanh của Hội đồng Quản trị năm 2020**

- Doanh thu : 12,000 tỷ đồng
- Sản lượng : 700,000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 200 tỷ đồng

**Điều 2: 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**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1.	Sản lượng	Tấn	870.000	675.402	700.000
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	15.500	12.224	12.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	295	47	200

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019****Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020****Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2019”, cụ thể:**

- Trích lập Quỹ Dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển bằng 45% lợi nhuận sau thuế.





- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả cổ tức năm 2019: Không chi trả vì lợi nhuận sau thuế năm 2019 không đạt kế hoạch lợi nhuận (chỉ đạt 15.93% so với kế hoạch).

**Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2020”, cụ thể:**

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Vốn điều lệ	1.819.999
2	Tổng doanh thu	12.000
3	Lợi nhuận sau thuế	200
4	Trả cổ tức 2020 dự kiến	Tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020, cụ thể:**

Ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán PWC
- Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young

**Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:**



1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Phạm Mạnh Hùng
2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 06 thành viên.
3. Thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
  - Ông Nguyễn Vinh An
  - Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
  - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
  - Ông Hồ Minh Quang
  - Ông Võ Thời
  - Ông Võ Hoàng Vũ

**Điều 9: Thông qua Tờ trình v/v bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:**

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên
2. Thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
  - Bà Nguyễn Thị Bích Nhi
  - Ông Lê Nhật Tân
  - Bà Võ Thị Vui

**Điều 10: Thông qua Tờ trình v/v thù lao HĐQT, BKS năm 2020, cụ thể:**

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là 1,0% Lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.

**Điều 11: Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các cá nhân sau:
  - Ông Nguyễn Vinh An
  - Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
  - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
  - Ông Hồ Minh Quang
  - Ông Võ Thời
  - Ông Võ Hoàng Vũ
2. Thành viên Ban kiểm soát gồm các cá nhân sau:
  - Bà Nguyễn Thị Bích Nhi





- Ông Lê Nhật Tân
- Bà Võ Thị Vui

**Điều 12:** Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2020 và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở Giao Dịch CK, Tp.HCM;
- Website NKG;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.

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



**HỒ MINH QUANG**

