



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

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 11 năm 2020

**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 17/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim họp bàn và thông qua hoạt động đầu tư, chi tiết như sau:

- Mục đích đầu tư:
 - ✓ Xây dựng kho hàng tập trung và di dời phân xưởng ống thép.
 - ✓ Tối ưu hoạt động sản xuất, khai thác tối đa công suất các nhà máy mạ, nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất là giảm giá thành sản xuất và gia tăng hiệu quả kinh doanh trong các năm tiếp theo.
- Quy mô đầu tư: khoảng 4 ha, trong đó phân xưởng sản xuất và kho hàng 25.000m² trong phạm vi cách nhà máy hiện tại khoảng 10km trở lại.
- Tổng mức đầu tư: khoảng 250 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: mua đất và xây dựng mới hoặc mua lại các doanh nghiệp đang hoạt động trong Q1/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc đầu tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Võ Hoàng Vũ và toàn thể Cán bộ công nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ MINH QUANG