



Số: 04/2021/BBH-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Buổi họp Hội đồng quản trị được tiến hành vào lúc 09 giờ 00', ngày 14 tháng 05 năm 2021.
- Địa điểm: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hoạt động theo Giấy CNĐKDN số 3700477019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 25/07/2019.

**II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

1. Ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Võ Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Vinh An - Thành viên HĐQT;
4. Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi - Thành viên HĐQT;
5. Ông Võ Thời - Thành viên HĐQT;
6. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân - Thành viên HĐQT;
7. Bà Phạm Thị Thu Yến - Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố đủ số lượng và thành phần thành viên để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

**III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

❖ **Lấy ý kiến thông qua nội dung:**

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim họp bàn và thông qua việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ của Công ty chi tiết như sau:
  - Cổ phiếu: NKG;
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận. Tuân thủ theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật có liên quan.
  - Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
  - Công ty chứng khoán được chỉ định: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
  - Mục đích bán cổ phiếu: Cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Giá bán và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật có liên quan.

Phân Biểu quyết:



- Số phiếu tán thành: 06 phiếu/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Phân Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 06 phiếu/06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, các thành viên HĐQT đã đọc và đồng ý toàn bộ nội dung.

**CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TOA CUỘC HỌP**



**HỒ MINH QUANG**



**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Võ Hoàng Vũ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Vinh An**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Ngọc Ý Nhi**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Hữu Kinh Luân**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Võ Thời**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Phạm Thị Thu Yến**