



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

Số: 05/2022/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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:

Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: 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./



VÕ HOÀNG VŨ



Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 22/02/2022,

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 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến Thứ Sáu, ngày 22/04/2022;
- 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 17/03/2022
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 17/03/2022, 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình v.v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình v.v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình v.v thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT - Nguyễn Hữu Kinh Luân
- Tờ trình v.v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022;
- Tờ trình v.v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- 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





Số: 01/2022/TBTHQ-NK
V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền.

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tên giao dịch: NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (84 - 274) 3748 848 - Fax: (84 - 274) 3748 868.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Mã chứng khoán: NKG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Thứ Sáu, ngày 22/04/2022.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất. Phòng Đại Yên, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

- Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình v.v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình v.v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình v.v thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT - Nguyễn Hữu Kinh Luân
- Tờ trình v.v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình v.v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- Và một số nội dung quan trọng khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thép Nam Kim: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@namkingroup.vn và diemttt@namkingroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ HOÀNG VŨ