

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2017/BB-HĐQT ngày 11/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Xét định hướng phát triển của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất mua lại phần vốn góp của Ông Hồ Minh Quang trong Công ty cổ phần Nam Kim Corea với các nội dung sau:

- Mua lại 3.200.000 cổ phần của Ông Hồ Minh Quang, hiện sở hữu 20% vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần Nam Kim Corea, tương ứng với số tiền 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng).
- Sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Ông Hồ Minh Quang, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Thép Nam Kim trong Công ty CP Nam Kim Corea là 45% vốn điều lệ.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Phạm Mạnh Hùng – Tổng Giám Đốc là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim:

- Góp vốn vào: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM KIM COREA
- Trụ sở: 2 VSIP II-A đường Bạch Đằng, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
- Số vốn đại diện: 72.000.000.000 VNĐ (Ba mươi hai tỷ đồng), chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nam Kim Corea.
- Thời điểm góp vốn: Dự kiến quý IV/2017.





**Điều 3:** Ông Phạm Mạnh Hùng có toàn quyền đại diện và thay mặt cho CTCP Thép Nam Kim tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp của Công ty tại CTCP Nam Kim Corea. Ông Phạm Mạnh Hùng chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại CTCP Nam Kim Corea. Chữ ký của Ông Phạm Mạnh Hùng được xem là đại diện cho CTCP Thép Nam Kim.

**Điều 4:** Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**  
- Như điều 4;  
- Lưu Cty.



HỒ MINH QUANG

