

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thép Nam Kim quy định chức năng và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị đã được trình bày tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 22/07/2017;
- Căn cứ Biên bản số 02/2017/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 22/07/2017.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua “Tờ trình số 01/TT/HĐQT-ĐHBT/2017”, về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược.

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 1.000.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 100.000.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 100.000.000 cổ phiếu
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 30.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 30%
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:
 - Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
 - Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty phát triển.
- Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý 3 - quý 4/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 1.300.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 130.000.000 cổ phần.
- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành: 810.000.000.000 đồng.
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn : Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM (HSC).

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành: 810.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Bổ sung vốn lưu động	400.000.000.000	
2	Bổ sung vào dự án Nam Kim 3 đang xây dựng	150.000.000.000	
3	Đầu tư vào Dự án Công ty cổ phần Nam Kim Corea	260.000.000.000	
	Tổng cộng	810.000.000.000	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có)

3. Thông qua việc một cổ đông hiện hữu (và/hoặc người có liên quan) được mua cổ phần phát hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mới cho đợt phát hành như sau:

3.1 Thông qua việc phát hành lần này cho một cổ đông hiện hữu (hoặc người có liên quan) có tên sau, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành:

- VEIL holdings Limited và/hoặc các nhà đầu tư/công ty khác được quản lý bởi Dragon Capital Management (HK) Limited với số lượng cổ phiếu dự kiến mua là: 7.500.000 cổ phần.

3.2 Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư khác cho đợt phát hành: là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực tài chính tham gia đợt phát hành;
- Có đóng góp cho sự phát triển của NKG.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí và lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phần cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, giá bán chi tiết cho từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP

Trường hợp không tìm được đủ nhà đầu tư để phân phối hết số cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ, Công ty sẽ phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Minh Quang và/hoặc người có liên quan, nhằm đảm bảo đợt phát hành được thành công. Điều kiện phân phối cho chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc người có liên quan không được ưu đãi hơn các điều kiện đã đàm phán với cá nhà đầu tư khác.

5. Thông qua việc ủy quyền

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:
- Thông qua giá phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh giá phát hành trong trường hợp giá chào bán không thích hợp;

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty;
- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

6. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

7. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Điều 2: Thông qua “Tờ trình số 02/TT/HĐQT-ĐHBT/2017”, về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của công ty.

104
NG
PHÁ
IẾP
KI
BINH

I. Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim lên 100% (nới room 100%);
2. Bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
02	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

II. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, và bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ Công ty.
- Bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh khác nếu cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NKG để tiến hành thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại NKG Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng nội dung trên.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tương ứng với ngành nghề kinh doanh mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thực hiện công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung.

Điều 3: Thông qua “Tờ trình số 03/TT/HĐQT-DHBT/2017”, về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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 bất thường năm 2017 thông qua ngày 22 tháng 07 năm 2017 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 01/TT/HĐQT-ĐHBT/2017

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2017

TỜ TRÌNH*Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn để thanh toán các khoản nợ dài hạn và bổ sung vốn lưu động

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 1.000.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 100.000.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 100.000.000 cổ phiếu
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 30.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 30%



- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:
 - Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
 - Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty phát triển.
- Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý 3 - quý 4/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 1.300.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 130.000.000 cổ phần.
- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành: 810.000.000.000 đồng.
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn : Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM (HSC).

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành: 810.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Bổ sung vốn lưu động	400.000.000.000	

2	Bổ sung vào dự án Nam Kim 3 đang xây dựng	150.000.000.000	
3	Đầu tư vào Dự án Công ty cổ phần Nam Kim Corea	260.000.000.000	
	Tổng cộng	810.000.000.000	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có)

3. Thông qua việc một cổ đông hiện hữu (và/hoặc người có liên quan) được mua cổ phần phát hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mới cho đợt phát hành như sau:

3.1 Thông qua việc phát hành lần này cho một cổ đông hiện hữu (hoặc người có liên quan) có tên sau, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành:

- VEIL holdings Limited và/hoặc các nhà đầu tư/công ty khác được quản lý bởi Dragon Capital Management (HK) Limited với số lượng cổ phiếu dự kiến mua là: 7.500.000 cổ phần.

3.2 Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư khác cho đợt phát hành: là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực tài chính tham gia đợt phát hành;
- Có đóng góp cho sự phát triển của NKG.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí và lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phần cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, giá bán chi tiết cho từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP

Trường hợp không tìm được đủ nhà đầu tư để phân phối hết số cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ, Công ty sẽ phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho Chủ tịch Hội

47701
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
NAM KIM
N-T. BÌNH

đồng quản trị Hồ Minh Quang và/hoặc người có liên quan, nhằm đảm bảo đợt phát hành được thành công. Điều kiện phân phối cho chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc người có liên quan không được ưu đãi hơn các điều kiện đã đàm phán với cá nhà đầu tư khác.

5. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Thông qua giá phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh giá phát hành trong trường hợp giá chào bán không thích hợp;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty;
- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.



- Các công việc khác có liên quan.

6. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

7. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ MINH QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 02/TT/HĐQT-ĐHBT/2017

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
V/v: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

**I. ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ BÃI BỎ
MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:**

Hiện nay, giới hạn tối đa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim là 49%, và trên thực tế tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài cũng gần chạm đến mức này.

Đồng thời, việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên thì một số ngành nghề kinh doanh của Công ty lại nằm trong danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư, đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, nhưng trên thực tế Công ty không kinh doanh theo các ngành nghề vừa nêu.

Nhằm mục đích tăng thanh khoản trong giao dịch trên sàn chứng khoán, xúc tiến tìm kiếm cổ đông chiến lược để nâng cao năng lực tài chính và thay đổi cơ cấu cổ đông thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim lên 100% (nới room 100%);
2. Bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:



2. Bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
02	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, và bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ Công ty.
- Bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh khác nếu cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NKG để tiến hành thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại NKG Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng nội dung trên.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tương ứng với ngành nghề kinh doanh mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thực hiện công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung.

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
NAM KIM
HỒ MINH QUANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 03/TT/HĐQT-ĐHBT/2017

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Để tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đã tổ chức rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành, cụ thể như sau:

Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, cũng như phù hợp với những quy định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (Xem tại bảng tổng hợp).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có), ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim sửa đổi trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****HỒ MINH QUANG**

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

(Kèm theo tờ trình số: 03/TT/HĐQT/2017 ngày 22 tháng 07 năm 2017)

TT	VỊ TRÍ DỰ THẢO	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH LÝ DO
1	Điều 4 Khoản 2	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn. - Sản xuất sắt thép, gang. Chi tiết: Sản xuất thép ống, thép hộp, thép hình và các sản phẩm thép cuộn, thép cán nguội, thép mạ kẽm, băng thép đen, băng thép mạ kẽm. - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép các loại. - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. - Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (trừ xử lý và tráng phủ kim loại và không gia công tại địa điểm trụ sở chính).	2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn. - Sản xuất sắt thép, gang. Chi tiết: Sản xuất thép ống, thép hộp, thép hình và các sản phẩm thép cuộn, thép cán nguội, thép mạ kẽm, băng thép đen, băng thép mạ kẽm. - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép các loại. - Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (trừ xử lý và tráng phủ kim loại và không gia công tại địa điểm trụ sở chính).	Bỏ 02 lĩnh vực kinh doanh: - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
2	Điều 5, Khoản 3	3. Công ty chỉ có thể tăng Vốn Điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật.	3. Công ty có thể thay đổi Vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.	Phù hợp với yêu cầu của Sở Kế hoạch và đầu tư
3	Điều 5, Khoản	6. Pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của	6. Pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ	Không hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước

	6	Công ty và trở thành cổ đông của Công ty nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.	phần của Công ty và trở thành cổ đông của Công ty nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán. Công ty không giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.	ngoài.
4	Điều 12, Khoản 3	3.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:	3.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:	Sửa đổi theo qui định với Điều 114 Luật Doanh Nghiệp 2014.
5	Điều 14 Khoản 3 Điểm c	3.HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau: c. Khi số thành viên của HĐQT, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;	3.HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau: c. Khi số thành viên của HĐQT, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ.	Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
6	Điều 15 Khoản 2 Điểm n	n. Quyết định Công ty mua hoặc mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;	n. Quyết định Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;	Sửa đổi theo qui định của Điểm g, Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh Nghiệp 2014.
7	Điều 16 Khoản 1	1.Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ theo luật pháp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa ba (03) người dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại diện. Trường hợp	1.Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ theo luật pháp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Đại diện theo ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền,	Sửa đổi theo qui định của Điều 15 Luật Doanh Nghiệp 2014.

		chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.	phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.	
8	Điều 18 Khoản 5 Điểm b	5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 18 trong các trường hợp sau: b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở nên;	5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 18 trong các trường hợp sau: b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở nên;	Sửa đổi cho phù hợp với Điều 114 Luật Doanh Nghiệp 2014
9	Điều 19 Khoản 4	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.	4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh Nghiệp 2014.	Sửa đổi phù hợp với nội dung của Điều 19 Điều lệ và Điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2014.
10	Điều 20 Khoản 4	4. ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT hoặc là người được ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì Đại hội, thành viên HĐQT chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của ĐHĐCĐ, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được ĐHĐCĐ bầu ra để cử một thư ký để lập biên bản Đại hội. Trường	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ	Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 142 Luật Doanh Nghiệp 2014

00
 3 P
 TH
 M
 1N-1

		hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được Công bố.	tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp	
11	Điều 21 Khoản 1	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 21, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu trở lên của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát; phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc.</p> <p>d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>đ. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>f. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>g. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 21, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu trở lên của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	Sửa đổi theo qui định tại Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh Nghiệp 2014
12	Điều 22 Khoản 1	<p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p>	<p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; kể cả các vấn đề quy định tại</p>	Bổ sung các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh Nghiệp 2014 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

			Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh Nghiệp;	
13	Điều 26 Khoản 3	3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	Thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
14	Điều 29 Khoản 14	14. Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.	14. Biên bản họp HĐQT: a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây: - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; - Mục đích, chương trình và nội dung họp; - Thời gian, địa điểm họp; - Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;	Sửa đổi theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh Nghiệp 2014

			<ul style="list-style-type: none"> - Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; - Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; - Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; - Các vấn đề đã được thông qua; - Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. <p>Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>b. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>c. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p>	
15	Điều 37 Khoản 1	1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (3) đến năm (5) thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một (1) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát phải bầu một (01) một thành viên là cổ đông	1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (3) đến năm (5) thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một (1) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài	Bỏ phần quy định: “Ban Kiểm soát phải bầu một (01) một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban” phù hợp với Điều 163 Luật Doanh Nghiệp 2014

 9-C...
 UONG

		của Công ty làm Trưởng ban. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, phải làm việc chuyên trách tại công ty và có các quyền và trách nhiệm sau: ...	chính của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, phải làm việc chuyên trách tại công ty và có các quyền và trách nhiệm sau: ...	
16	Điều 37 Khoản 2	2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 05% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	2. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	Thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
17	Điều 49 Khoản 1	1. ĐHĐCĐ thường niên sẽ chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT.	1. ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT.	Thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
18	Điều 56 Khoản 3	3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên HĐQT mới có giá trị.	3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên HĐQT hoặc của người đại diện theo pháp luật mới có giá trị.	Bổ sung thêm chữ ký của người đại diện của pháp luật.

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thời gian : 9 giờ 00, ngày 22 tháng 07 năm 2017

Địa điểm : Trụ sở chính CTCP Thép Nam Kim

Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Võ Thị Vui
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/06/2017 là 2.070 cổ đông, sở hữu 99.051.455 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
 - Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 60 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 85.367.609 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. 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 Phạm Mạnh Hùng | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Vinh An | - Thành viên. |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| Bà Đoàn Thị Kiều Ngân | - Trưởng ban |
| Ông Vũ Đình Hân | - Thành viên. |

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|----------------------|---------------|
| Bà Phan Thị Vân Anh | - Trưởng ban |
| Ông Trương Thế Thiện | - Thành viên. |
| Bà Võ Thị Vui | - Thành viên. |

4. Ban kiểm Phiếu:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| Ông Trần Minh Tiến | - Trưởng Ban |
| Bà Trương Thị Hải Yến | - Thành viên. |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ba thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Ngọc Vân

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung các tờ trình sau:

I. Tờ trình 01/TT/HĐQT-ĐHBT/2017 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược

Người trình bày: ông Phan Trình – Chức vụ: Trưởng ban Quan hệ cổ đông

II. Tờ trình 02/TT/HĐQT-ĐHBT/2017 về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của công ty

Người trình bày: ông Phan Trình – Chức vụ: Trưởng ban Quan hệ cổ đông

II. Tờ trình 03/TT/HĐQT-ĐHBT/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Người trình bày: ông Phan Trình – Chức vụ: Trưởng ban Quan hệ cổ đông

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: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

III. Nội dung 1: Thông qua “Tờ trình 01/TT/HĐQT-ĐHBT/2017 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược.”

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 1.000.000.000.000 đồng.

- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 100.000.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 100.000.000 cổ phiếu
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 30.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 30%
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:
 - Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
 - Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty phát triển.
- Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý 3 - quý 4/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 1.300.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 130.000.000 cổ phần.
- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành: 810.000.000.000 đồng.
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn : Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM (HSC).

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành: 810.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Bổ sung vốn lưu động	400.000.000.000	
2	Bổ sung vào dự án Nam Kim 3 đang xây dựng	150.000.000.000	
3	Đầu tư vào Dự án Công ty cổ phần Nam Kim Corea	260.000.000.000	
	Tổng cộng	810.000.000.000	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có)

3. Thông qua việc một cổ đông hiện hữu (và/hoặc người có liên quan) được mua cổ phần phát hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mới cho đợt phát hành như sau:

3.1 Thông qua việc phát hành lần này cho một cổ đông hiện hữu (hoặc người có liên quan) có tên sau, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành:

- VEIL holdings Limited và/hoặc các nhà đầu tư/công ty khác được quản lý bởi Dragon Capital Management (HK) Limited với số lượng cổ phiếu dự kiến mua là: 7.500.000 cổ phần

3.2 Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư khác cho đợt phát hành: là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực tài chính tham gia đợt phát hành;
- Có đóng góp cho sự phát triển của NKG.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí và lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phần cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, giá bán chi tiết cho từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP

Trường hợp không tìm được đủ nhà đầu tư để phân phối hết số cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ, Công ty sẽ phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Minh Quang và/hoặc người có liên quan, nhằm đảm bảo đợt phát hành được thành công. Điều kiện phân phối cho chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc người có liên quan không được ưu đãi hơn các điều kiện đã đàm phán với các nhà đầu tư khác.

5. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Thông qua giá phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh giá phát hành trong trường hợp giá chào bán không thích hợp;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty;
- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

170
IG
PH
TH
AM
V AN

6. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

7. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 83.729.902 Cổ phần chiếm 98% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.637.707 Cổ phần chiếm 2% 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 “Tờ trình 02/TT/HĐQT-ĐHBT/2017 về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của công ty”.

I. Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim lên 100% (nới room 100%);
2. Bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
02	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

II. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, và bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ Công ty.
- Bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh khác nếu cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NKG để tiến hành thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại NKG Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng nội dung trên.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tương ứng với ngành nghề kinh doanh mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thực hiện công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung.

Phân biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------|
| - Đồng ý: | 85.367.609 | 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 3: Thông qua “Tờ trình 03/TT/HĐQT-ĐHBT/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ”

Phân biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------|
| - Đồng ý: | 85.367.609 | 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: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Đoàn Thị Kiều Ngân - 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 2017 với 100% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký



Đoàn Thị Kiều Ngân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch HĐQT



Hồ Minh Quang

