

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:16/2019/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 22 tháng 11 năm 2019

**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 của Hội đồng quản trị ngày 22/11/2019 về chủ trương thành lập Công ty con và đầu tư dự án Nhà máy Ống Thép mới.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2019 tại địa chỉ: <http://namkingroup.vn>

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./

**Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc**



**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 22/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Công ty con và đầu tư dự án Nhà máy Ống Thép mới, chi tiết:

- Tên dự án dự kiến: Nhà máy Ống Thép Nam Kim Chu Lai;
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Hậu Cần, Cảng Tam Hiệp
- Mục tiêu dự án: Sản xuất các sản phẩm ống thép.
- Quy mô dự án: Tổng công suất nhà máy dự kiến 150.000 tấn/năm;
- Tổng vốn đầu tư: Dự kiến 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Hình thức Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên (tỷ lệ sở hữu 100%).
- Vốn điều lệ Công ty con: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng).

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được quyết định các vấn đề sau:

- Ký kết hợp đồng thuê đất và các hợp đồng có liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, đấu nối hạ tầng;
- Ký kết các hợp đồng, giao dịch mua các dây chuyền sản xuất của dự án, được toàn quyền quyết định các dự toán đầu tư của dự án;
- Thay mặt Công ty liên hệ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục dự án đầu tư, được ký kết các văn bản giải trình, kiến nghị, và các văn bản khác liên quan đến đầu tư dự án.

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