

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua các nội dung đại hội thường niên 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2005, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim v/v thông qua các nội dung đại hội thường niên 2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội thường niên**

- Tên chương trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thời gian: 09 h 00 ngày 29 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm: Chi nhánh Công ty cổ phần Thép Nam Kim

(Địa chỉ: Lô A1, đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, P. Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương)

- Điều kiện tham dự:

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 04/06/2019, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được uỷ quyền.

#### **Điều 2: Nội dung chủ yếu của Đại hội**

- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
- + Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- + Kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;



- + Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
  - Công ty kiểm toán KPMG
  - Công ty kiểm toán PWC
  - Công ty kiểm toán Deloitte
  - Công ty kiểm toán Ernst & Young
- + 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 quyết định 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 VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HỒ MINH QUANG**

