

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, TX Thuận An, Bình Dương

Đt: (0274) 3748848 Fax: (0274) 3748868 Website: www.namkingoup.vn

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- 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 CTCP Thép Nam Kim quy định chức năng và quyền hạn của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 29/06/2019;
- Căn cứ Biên bản số 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 29/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua "Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019"

❖ Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2018

TT	Nghị quyết HĐQT năm 2018	Kết quả thực hiện năm 2018	Tỉ lệ hoàn thành
1.	Kế hoạch kinh doanh năm 2018		
	Sản lượng: 1.000.000 tấn	- Sản lượng đạt: 868.000 tấn	86,80%
	Doanh thu: 17.000 tỷ đồng	- Doanh thu đạt: 14.812 tỷ đồng	87,13%
	Lợi nhuận sau thuế: 750 tỷ đồng	- Lợi nhuận sau thuế: 57 tỷ đồng	7,60%
2.	Dự án Nam Kim 3	Tháng 04.2019 Nam Kim đưa vào vận hành dây chuyền mạ kẽm NOF công	95%

		suất 350,000 tấn/năm, hiện đang sản xuất thử, hiệu chỉnh các thông số dây chuyền. Dây cũng là dây chuyền cuối cùng của Dự án Nam Kim 3	
3.	Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea	+ Do thị trường tôn mạ Việt Nam và Thế giới không thuận lợi. HĐQT đã thống nhất dừng dự án và tiến hành chuyển nhượng dự án. + Hiện đang thực hiện các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Nam Kim tại Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea, hoàn thành trong Quý II/2019.	95%
4.	Dự án đầu tư Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu	+ Do thị trường tôn mạ Việt Nam và Thế giới không thuận lợi. HĐQT đã thống nhất dừng dự án và tiến hành chuyển nhượng dự án. + Hiện đang tiến hành tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án.	
5.	Dự án ERP	Đang thực hiện	
6.	Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018 (trả cổ tức 2018 dự kiến tỷ lệ chi trả tối đa 50% trên vốn điều lệ)	Quyết định sau khi lấy ý kiến tại Đại hội thường niên năm 2019.	
7.	Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (dự kiến 30 triệu CP cho nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức, công ty tài chính, sản xuất kinh doanh)	Chưa thực hiện do thị trường không thuận lợi.	

❖ **Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019**

- Định hướng kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu : 15,500 tỷ đồng
- Sản lượng : 870,000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 295 tỷ đồng

Điều 2: 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”, cụ thể:

❖ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tăng trưởng so với năm 2017	Hoàn thành kế hoạch (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
Sản lượng tiêu thụ	Ngàn Tấn	854	1.000	868	101,60%	86,80%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	12.619	17.000	14.812	117,38%	87,13%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	708	750	57	8,05%	7,60%

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Tổ chức triển khai, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của HDQT:

- ✓ Doanh thu : 15,500 tỷ đồng
- ✓ Sản lượng : 870,000 tấn
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 295 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua “Báo cáo của Ban quản lý dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư”

Điều 4: Thông qua “Tờ trình số 01/2019/TT-HDQT về việc chuyển nhượng các dự án đầu tư”, cụ thể:

❖ Chuyển nhượng các dự án đầu tư:

1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Thép Nam Kim tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Kim Corea cho Công ty sau:

Tên công ty: CHINASIA TEXTILE (HONGKONG) LIMITED

Địa chỉ trụ sở chính: Flat/RM 1205 12F TAISANG BANK BUILDING 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG.

Mã số công ty: 2562617 cấp lần đầu ngày 02/08/2017 bởi Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp của Đặc Khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau khi chuyển nhượng, CTCP Thép Nam Kim không còn là chủ sở hữu đối với Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea.

2. Chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 tại Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

3. Chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất dự án tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B, Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích đất 326.851 m².

❖ **Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai các công việc có liên quan đến việc chuyển nhượng các dự án đầu tư.
- Tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng đối với các dự án trên.
- Quyết định mục đích sử dụng số tiền thu về sau khi chuyển nhượng.
- Sau khi chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 (địa chỉ: Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), ủy quyền cho HĐQT quyết định địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty và tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Điều 5: Thông qua “Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT về việc đầu tư dây chuyền ống thép tại Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim”, cụ thể:

1. Mục tiêu và quy mô:

+ Mục tiêu: sản xuất ống thép các loại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khi các dây chuyền đi vào hoạt động, sản phẩm sẽ được cung cấp chủ yếu cho các khu vực như miền Đông, Tây Nguyên....

+ Quy mô: 06 Dây chuyền ống thép với tổng công suất 96.000 tấn/năm

2. Địa điểm thực hiện:

Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim: Lô B2.2–B2.3, đường Đ3, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Tổng vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng)

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty.

4. Tiến độ thực hiện (dự kiến):

Lắp đặt máy móc : tháng 07/2019

Sản xuất chính thức : tháng 09/2019

Điều 6: Thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018”

Điều 7: Thông qua “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2017”

Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2017 theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thép Nam Kim ngày 07/04/2018.

- Số cổ phiếu đăng ký phát hành: 52.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 51.999.868 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ thực góp trước khi thay đổi: 1.300.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp sau khi thay đổi: 1.819.998.680.000 đồng.

Điều 8: Thông qua “Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT về việc trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2018”, cụ thể:

- Trích lập Quỹ Dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển bằng 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả cổ tức năm 2018: Không chi trả vì lợi nhuận sau thuế năm 2018 không đạt kế hoạch lợi nhuận (chỉ đạt 7,6% so với kế hoạch).

Điều 9: Thông qua “Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT, về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019”, cụ thể:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Vốn điều lệ	1.819.999
2	Tổng doanh thu	15.500
3	Lợi nhuận sau thuế	295
4	Trả cổ tức 2019 dự kiến	Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Điều 10: Thông qua “Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT, về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn năm 2019”, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Mã cổ phiếu: NKG.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020. HĐQT được phép phát hành chia thành nhiều đợt để lựa chọn các Đối tác đầu tư phù hợp.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Đối tác đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
- Giá phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định giá đối với từng đối tác cụ thể.
- Việc lựa chọn Đối tác đầu tư: Giao cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định dựa trên các tiêu chí sau:
 - + Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - + Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - + Có khả năng tham mưu cho Công ty trong việc định hướng chiến lược;
 - + Có khả năng tư vấn quản trị điều hành;
 - + Có năng lực tài chính mạnh, góp vốn nhanh khi mua cổ phần, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng nhưng không ngắn hơn thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 11: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019”.

Điều 12: Thông qua “Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019”, cụ thể:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty kiểm toán KPMG
2. Công ty kiểm toán PWC
3. Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
4. Công ty Ernst & Young

Điều 13: Thông qua “Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020”, cụ thể:

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Bà Trần Uyên Nhân
 - Ông Lương Thanh Bình
2. Thông qua danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:
 - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
 - Ông Võ Hoàng Vũ

Điều 14: Thông qua “Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020”, cụ thể:

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Ban Kiểm Soát đối với:
 - Bà Ngô Bảo Duyên
2. Thông qua danh sách thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:
 - Ông Lê Nhật Tân

Điều 15: Thông qua “Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT về việc Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019”, cụ thể:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT là 120.000.000 đồng/năm.
- Thành viên Hội đồng Quản trị là 60.000.000 đồng/người/năm.

Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 20.000.000 đồng/năm.
- Thành viên ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/năm.

Tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 400.000.000 đồng/năm

Điều 16: Thông qua “Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT về việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”, cụ thể:

1. CHUYỂN ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH:

- Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi: Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Lô A1, đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

T T	VỊ TRÍ SỬA ĐỔI	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH LÝ DO
1	Điều 2 Khoản 3	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM Địa chỉ: Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM Địa chỉ: Lô A1, đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	Sửa đổi, bổ sung sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty.
2	Điều 37 Khoản 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. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, phải làm việc chuyên trách tại công ty	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (3) đến năm (5) thành viên. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Thành viên Ban Kiểm Soát 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. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, phải làm việc chuyên trách tại công ty	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ- CP.

Điều 17: 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 thường niên năm 2019 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2019 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