

Số:02/2020/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 05/03/2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Thông tin này đã được công bố trên Website của công ty: <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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



**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 05/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 08:30, Thứ Bảy, ngày 25/04/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yến, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: Ngày 25/03/2020.
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 25/03/2020, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền.

Điều 2. Nội dung chủ yếu của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- 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 Nghị quyết 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: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Hồ Minh Quang

