

Số: 05./2020/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 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 NQ-HĐQT/20002 ngày 24/04/2020 về việc Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

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. *Hocover*

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC** *Hocover*



VÕ HOÀNG VŨ

Số: NQ-HĐQT/20002

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 23/04/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với các nội dung chính như sau:

Loại cổ phần được mua lại:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/ cổ phần
Tổng số cổ phiếu quỹ do Công ty nắm giữ trước khi thực hiện mua lại:	Không có
Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất của Công ty:	Không có
Tổng số lượng cổ phiếu mua:	10.000.000 cổ phần
Giá mua và nguyên tắc xác định giá:	Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ
Thời gian dự kiến giao dịch:	Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công Ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Dự kiến trong Quý II năm 2020
Nguồn vốn để mua lại cổ phần:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 và thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán



năm 2019

Đối tượng mua lại: Từ tất cả các cổ đông hiện hữu của Công Ty

Thời gian nắm giữ: Theo quy định của pháp luật hiện hành và tùy điều kiện thị trường

Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho ông Võ Hoàng Vũ – Căn cước công dân số: 051078000437, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ngày cấp: 13/05/2019, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện cho Công ty ký kết các văn bản trong phạm vi:

- Thông qua phương án chi tiết triển khai việc mua lại cổ phiếu theo các nội dung đã được phê duyệt nêu trên;
- Thông qua hồ sơ mua cổ phiếu quỹ để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần và giá mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại theo phương án nêu trên;
- Quyết định nguồn vốn phù hợp để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc mua cổ phiếu, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện mua lại cổ phiếu nêu trên làm cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP
NAM KIM

TP. THỦ ĐỨC - T. BÌNH DƯƠNG

Hồ Minh Quang