



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 ngày 18/06/2020;
- Căn cứ Biên bản số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 18/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua "Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020"

❖ **Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2019**

TT	Nghị quyết HĐQT năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019	Tỉ lệ hoàn thành
1.	Sản lượng: 870.000 tấn	Sản lượng đạt: 670.000 tấn	77,01%
2.	Doanh thu: 15.500 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 12.224 tỷ đồng	78,86%
3.	Lợi nhuận sau thuế: 295 tỷ đồng	Lợi nhuận sau thuế: 47 tỷ đồng	15,93%
4.	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Thép Nam Kim tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Kim Corea	Đã hoàn thành	100%
5.	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	Đã hoàn thành	100%
6.	Chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất dự án tại Khu Công	Chưa tìm được đối tác chuyển nhượng phù hợp, tiếp tục thực	

	ngành Mỹ Xuân B, Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích đất 326.851 m <sup>2</sup>	hiện năm 2020	
7.	Đầu tư dây chuyền ống thép tại Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim	Đã hoàn thành và đưa vào vận hành sản xuất đúng kế hoạch	100%
8.	Phát hành thêm tối đa 30 triệu cổ phiếu tăng vốn năm 2019	Chưa lựa chọn được các Đối tác đầu tư phù hợp	

**❖ Định hướng kinh doanh của Hội đồng Quản trị năm 2020**

- Doanh thu : 12,000 tỷ đồng
- Sản lượng : 700,000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 200 tỷ đồng

**Điều 2: 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”**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1.	Sản lượng	Tấn	870.000	670.000	700.000
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	15.500	12.224	12.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	295	47	200

**Điều 3: Thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019”**

**Điều 4: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020”.**

**Điều 5: Thông qua “Tờ trình về việc trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2019”, cụ thể:**

- Trích lập Quỹ Dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển bằng 45% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả cổ tức năm 2019: Không chi trả vì lợi nhuận sau thuế năm 2019 không đạt kế hoạch lợi nhuận (chỉ đạt 15.93% so với kế hoạch).

**Điều 6: Thông qua “Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2020”, cụ thể:**



<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)</b>
1	Vốn điều lệ	1.819.999
2	Tổng doanh thu	12.000
3	Lợi nhuận sau thuế	200
4	Trả cổ tức 2020 dự kiến	Tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.
- 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 7: Thông qua “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020”, cụ thể:**

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

- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán PWC
- Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young

**Điều 8: Thông qua “Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025”, cụ thể:**

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Phạm Mạnh Hùng
2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 06 thành viên.
3. Thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
  - Ông Hồ Minh Quang
  - Ông Võ Hoàng Vũ



- Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- Ông Nguyễn Vinh An
- Ông Võ Thời
- Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân

**Điều 9: Thông qua “Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025”, cụ thể:**

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Ban Kiểm Soát đối với: Ông Vũ Đình Hân
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên
3. Thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
  - Bà Võ Thị Vui
  - Bà Nguyễn Thị Bích Nhi
  - Ông Lê Nhật Tân

**Điều 10: Thông qua “Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2020”, cụ thể:**

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là 1,0% Lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.

**Điều 11: 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 2020 thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2020 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**