

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số:/2020/TT-HĐQT

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2020

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim năm 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2020 như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)
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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HỒ MINH QUANG**