



Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 01/03/2021,

**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 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến Thứ Bảy, ngày 24/04/2021;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yến, Cổng 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 25/03/2021
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 25/03/2021, 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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới;
- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- 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**

