



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2021/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <https://tonnamkim.com/>

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ HOÀNG VŨ

Số: 001/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Quy định về cách thức biểu quyết tại Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách **giơ cao Phiếu biểu quyết**.
2. Biểu quyết bằng hình thức giơ các thẻ biểu quyết MÀU XANH mà Ban tổ chức đã gửi đến quý cổ đông đối với các nội dung thông qua đại hội.
3. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết

(Chi tiết Quy chế theo Tài liệu Đại hội đính kèm.)

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Người báo cáo: Ông Lê Nhật Tân – Thành viên Ban kiểm soát Công ty
2. Nội dung báo cáo:
 - a. Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là **9741 cổ đông**;
 - b. Tổng số cổ phần sở hữu hiện hành: **171.999.868 cổ phần**, tương ứng với **171.999.868** quyền biểu quyết;
 - c. Sau khi thẩm tra 100% cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.
 - d. Số lượng tham dự hợp lệ:
 - Cổ đông tham dự và ủy quyền: **127 cổ đông**, sở hữu **115.907.783 cổ phần**.
 - Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **115.907.783 cổ phần**.
 - Chiếm : **67.39 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, tỷ lệ tham dự lớn hơn **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm Phiếu

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
- Ông Võ Hoàng Vũ - TV HĐQT kiêm TGD - Thành viên đoàn
- Ông Nguyễn Vinh An - TV HĐQT kiêm PTGD thường trực - Thành viên đoàn

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Yên - Chuyên viên kế toán - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thúy Diễm - Nhân viên pháp chế - Thành viên

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Bích Nhi - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Lê Nhật Tân - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

4. Ban kiểm Phiếu:

- Bà Vũ Thị Huyền - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Ông Trần Minh Tiến - Chuyên viên KTTH - Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Thúy - Phó GD Khối KHCU - Thành viên

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm Phiếu với tỷ lệ 100%.

IV. Thông qua Chương trình Đại hội

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
2. 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;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
4. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về việc trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2020;
6. Tờ trình về việc kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
7. Tờ trình về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
8. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021;
9. Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
10. Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung;
11. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung;
12. Tờ trình về việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
13. Tờ trình về việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình sau:

1. **Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021**
Người trình bày: Ông Võ Hoàng Vũ - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. **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**
Người trình bày: Ông Võ Hoàng Vũ - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**
Người trình bày: Ông Lê Nhật Tân – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
4. **Tờ trình số 001/2021/TT-HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
5. **Tờ trình số 002/2021/TT-HĐQT v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2020**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
6. **Tờ trình số 003/2021/TT-HĐQT v/v kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
7. **Tờ trình số 004/2021/TT-HĐQT v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
8. **Tờ trình số 005/2021/TT-HĐQT v/v phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
9. **Tờ trình số 006/2021/TT-HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
10. **Tờ trình số 007/2021/TT-HĐQT v/v thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
11. **Tờ trình số 008/2021/TT-HĐQT v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
12. **Tờ trình số 009/2021/TT-HĐQT v/v phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
13. **Tờ trình số 010/2021/TT-HĐQT v/v phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội

PHẦN III: ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO

Đại biểu tham dự Đại hội nghị giải lao.

PHẦN IV: THẢO LUẬN

Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp đặt một số câu hỏi và Đoàn chủ tịch có ý kiến trả lời.

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

❖ **Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2020**

TT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Kết quả thực hiện năm 2020	Tỉ lệ hoàn thành
1	Sản lượng: 700.000 tấn	Sản lượng đạt: 703.843 tấn	100,55 %
2	Doanh thu: 12.000 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 11.614 tỷ đồng	96,78 %
3	Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng	Lợi nhuận sau thuế: 295 tỷ đồng	147,50 %

❖ **Định hướng kinh doanh của Hội đồng Quản trị năm 2021**

- Doanh thu : 16,000 tỷ đồng
- Sản lượng : 900,000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 600 tỷ đồng

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 115.907.783 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1.	Sản lượng	Tấn	700.000	703.843	900.000
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	12.000	11.614	16.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	200	295	600

Ghi chú: do giá thép tăng và tình hình kinh doanh đang trên chiều hướng tốt nên doanh thu năm 2021 có khả năng đạt được từ 18.000 đến 20.000 tỷ đồng.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 115.907.783 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 115.907.783 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 001/2021/TT-HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 115.907.783 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 002/2021/TT-HĐQT v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

- Trích lập Quỹ Dự trữ : 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức năm 2020:
 - ✓ Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 : 3% bằng tiền mặt.
 - ✓ Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 : 7% lợi nhuận sau thuế và chi trả bằng cổ phiếu.
- Thương cổ phiếu: 13% từ thặng dư cổ phần.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - ✓ Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt cuối năm 2020 và thưởng cổ phiếu, đồng thời 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.
- ✓ Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt cuối năm 2020 và thưởng cổ phiếu.
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 115.907.783 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 003/2021/TT-HĐQT v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2021, cụ thể:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	16.000
2	Lợi nhuận sau thuế	600
3	Trả cổ tức 2021 dự kiến	Tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty:

- 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.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 115.903.983 Cổ phần chiếm 99.9967% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 3.800 Cổ phần chiếm 0.0033% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 004/2021/TT-HĐQT v/v Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021, cụ thể:

Ủy quyền Hội đồng quản trị 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

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 115.747.183 Cổ phần chiếm 99.8614% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 160.600 Cổ phần chiếm 0.1386% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 005/2021/TT-HĐQT v/v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 1,0% Lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ chi trả cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 115.907.783 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 006/2021/TT-HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
2. Mã chứng khoán : NKG
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
5. Đối tượng chào bán : Cán bộ quản lý (không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc) của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và Công ty con, Công ty liên kết. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt
6. Số lượng chào bán : Tối đa 1.000.000 (một triệu) cổ phần
7. Giá chào bán : Bằng mệnh giá 10.000 (mười ngàn) đồng/ cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành : Tối đa 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng

9. Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp cho cán bộ quản lý
10. Mục đích phát hành : Gắn kết lợi ích của cán bộ quản lý với Công ty
11. Thời điểm phát hành : Năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường
12. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cán bộ quản lý không bị hạn chế quyền chuyển nhượng
13. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp cán bộ quản lý từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chào bán cho cán bộ quản lý khác.
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn lưu động cho Công ty
15. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành
16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:
 - 16.1 Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - 16.2 Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua;
 - 16.3 Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
 - 16.4 Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hiện hành (nếu có);
 - 16.5 Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
 - 16.6 Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu... trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho phù hợp với kết quả phát hành;
 - 16.7 Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM;
 - 16.8 Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ quản lý từ bỏ quyền mua và/ hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành;
 - 16.9 Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 - 16.10 Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 111.465.762 Cổ phần chiếm 96.5231% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 4.436.721 Cổ phần chiếm 3.4723% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 5.300 Cổ phần chiếm 0.0046% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 007/2021/TT-HĐQT v/v thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

(Chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tài liệu Đại hội đính kèm.)

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 115.495.783 Cổ phần chiếm 99.6445% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 412.000 Cổ phần chiếm 0.3555% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 008/2021/TT-HĐQT v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung

(Chi tiết sửa đổi, bổ sung Quy chế theo Tài liệu Đại hội đính kèm.)

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 115.495.783 Cổ phần chiếm 99.6445% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 412.000 Cổ phần chiếm 0.3555% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình số 009/2021/TT-HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Chi tiết Quy chế theo Tài liệu Đại hội đính kèm.)

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 115.907.783 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình số 010/2021/TT-HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

(Chi tiết Quy chế theo Tài liệu Đại hội đính kèm.)

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 115.907.783 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

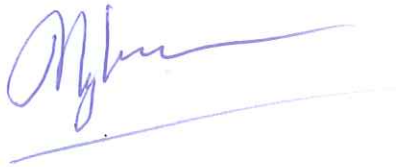
PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Nguyễn Thị Yên - Trưởng ban Thư ký.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**Trưởng Ban Thư ký****Nguyễn Thị Yên****TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH****Chủ tịch đoàn****Hồ Minh Quang**

Số: 001/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 001/2021/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 24/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020

TT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Kết quả thực hiện năm 2020	Tỉ lệ hoàn thành
1	Sản lượng: 700.000 tấn	Sản lượng đạt: 703.843 tấn	100,55 %
2	Doanh thu: 12.000 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 11.614 tỷ đồng	96,78 %
3	Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng	Lợi nhuận sau thuế: 295 tỷ đồng	147,50 %

2. Định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2021

- Doanh thu : 16,000 tỷ đồng
- Sản lượng : 900,000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 600 tỷ đồng

Điều 2: 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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1.	Sản lượng	Tấn	700.000	703.843	900.000
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	12.000	11.614	16.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	200	295	600



Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

- Trích lập Quỹ Dự trữ : 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức năm 2020:
 - ✓ Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 : 3% bằng tiền mặt.
 - ✓ Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 : 7% lợi nhuận sau thuế và chi trả bằng cổ phiếu.
- Thương cổ phiếu: 13% từ thặng dư cổ phần.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - ✓ Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt cuối năm 2020 và thưởng cổ phiếu, đồng thời 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.
 - ✓ Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt cuối năm 2020 và thưởng cổ phiếu.
 - ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v kế hoạch lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2021, cụ thể:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	16.000
2	Lợi nhuận sau thuế	600
3	Trả cổ tức 2021 dự kiến	Tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty:

- 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.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 7: Thông qua Tờ trình v/v Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021, cụ thể:

Ủy quyền Hội đồng quản trị 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 v/v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 1,0% Lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị 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 9: Thông qua Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
2. Mã chứng khoán : NKG
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
5. Đối tượng chào bán : Cán bộ quản lý (không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc) của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và Công ty con, Công ty liên kết. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt
6. Số lượng chào bán : Tối đa 1.000.000 (một triệu) cổ phần
7. Giá chào bán : Bằng mệnh giá 10.000 (mười ngàn) đồng/ cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành : Tối đa 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng
9. Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp cho cán bộ quản lý

10. Mục đích phát hành : Gắn kết lợi ích của cán bộ quản lý với Công ty
11. Thời điểm phát hành : Năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường
12. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cán bộ quản lý không bị hạn chế quyền chuyển nhượng
13. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp cán bộ quản lý từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chào bán cho cán bộ quản lý khác.
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn lưu động cho Công ty
15. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành
16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:
 - 16.1 Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - 16.2 Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua;
 - 16.3 Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
 - 16.4 Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hiện hành (nếu có);
 - 16.5 Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
 - 16.6 Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu... trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho phù hợp với kết quả phát hành;
 - 16.7 Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM;
 - 16.8 Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ quản lý từ bỏ quyền mua và/ hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành;
 - 16.9 Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 - 16.10 Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10: Thông qua Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Điều 11: Thông qua Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung

Điều 12: Thông qua Tờ trình v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 13: Thông qua Tờ trình v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 14: 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.

Điều 15: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021, được lập thành 04 bản có giá trị như nhau và được đăng tải trên website Công ty (www.tonnamkim.com) để Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở Giao Dịch CK Tp.HCM;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.



HỒ MINH QUANG

