

PHỤ LỤC SỐ 17

MẪU BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM

Số: 713./2021./TB...BTC

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

Bình Dương, ngày 06.. tháng 08.. năm 2021

THÔNG BÁO
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ TẶNG VỐN
CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
- Tên viết tắt: NAKISCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (84-274) 3748 848. Fax (84-274) 3748 868
- Vốn điều lệ: 1.819.998.680.000 đồng
- Mã chứng khoán: NKG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Phú Nhuận.
Số hiệu tài khoản: 3151.0000.763.486
- Giấy CNĐKKD: Số 3700477019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/12/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 25/07/2019.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Ngành nghề kinh doanh:	Mã số:
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu; <i>Chi tiết: Sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn</i>	2599
Sản xuất sắt, thép, gang; <i>Chi tiết: Sản xuất thép ống, thép hộp, thép hình và các sản phẩm từ thép cuộn, thép cán nguội, thép mạ kẽm, băng thép đen, băng thép mạ kẽm.</i>	2410
Bán buôn kim loại và quặng kim loại; <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép các loại</i>	4662 2592

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (trừ xử lý và tráng phủ kim loại và không gia công tại địa điểm trụ sở chính);

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

Chi tiết: Mua bán phế liệu (không chứa, phân loại, xử lý, tái chế tại trụ sở chính).

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh và sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn.
- 9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): *không*
- 10. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: *không*.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, mã chứng khoán là NKG
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng cổ phiếu đã phát hành: 181.999.868 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 181.999.868 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 36.399.974 cổ phiếu. Trong đó:
 - a. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 23.659.983 cổ phiếu
 - b. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020: 12.739.991 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 363.999.740.000 đồng
(Ba trăm sáu mươi ba tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)

8. Tỷ lệ thực hiện quyền:

a. Tỷ lệ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Theo tỷ lệ 13%, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ nhận 13 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 116 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền. Với tỉ lệ thực hiện quyền 100:13, Ông A sẽ nhận thêm $116 \times 13 : 100 = 15,08$ cổ phiếu mới. Như vậy ông A sẽ nhận tròn 15 cổ phiếu mới.

b. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:



Tỷ lệ 7%, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ nhận 7 cổ phiếu mới.
 Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 116 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền. Với tỉ lệ thực hiện quyền 100:7, Ông A sẽ nhận thêm $116 \times 7 : 100 = 8,12$ cổ phiếu mới. Như vậy ông A sẽ nhận tròn 8 cổ phiếu mới.

9. Nguồn vốn phát hành:

Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 và thặng dư cổ phần trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020.
 Chi tiết như sau:

- a. Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thặng dư vốn cổ phần (tại 31/12/2020) : 766.255.590.000 đồng
 - Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần: 236.599.830.000 đồng
 - **Số dư Thặng dư vốn cổ phần sau khi phát hành : 529.655.760.000 đồng**
- b. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 247.229.914.896 đồng
 - Tạm ứng cổ tức 3% mệnh giá bằng tiền: 51.599.960.400 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.420.011.434 đồng
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 21.300.171.509 đồng
 - Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 946.674.289 đồng
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 7% mệnh giá: 127.399.910.000 đồng
 - **Lợi nhuận 2020 sau khi trích quỹ và trả cổ tức: 44.563.187.264 đồng**

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền:

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
 TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ HOÀNG VŨ

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 4400/UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu của NKG

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: CTCP Thép Nam Kim

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu số 01/2021/BCPH-NK ngày 12/7/2021 của CTCP Thép Nam Kim (mã cổ phiếu: NKG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 001/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 và các quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**

