

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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

Chương trình:

1. Khai mạc

1. Nhận đăng ký và kiểm tra các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
2. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội
4. Đề cử và bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

2. Nội dung chính

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023;
6. Tờ trình v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
7. Tờ trình v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
8. Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024;
9. Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
10. Tờ trình v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
11. Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
12. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
13. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
14. Và một số nội dung quan trọng khác.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung chính

1. Thảo luận các vấn đề chính trước khi thông qua tại Đại hội
2. Trả lời câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư
3. Thông qua các nội dung trình bày báo cáo

4. Biểu quyết và bầu cử

5. Nghỉ giải lao

6. Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

1. Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung chính
2. Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
3. Ra mắt thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát mới trúng cử
4. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp bầu Trưởng Ban kiểm soát
5. Báo cáo kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

7. Bế mạc

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim,

1. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS tối đa: không hạn chế.
- Cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT và BKS đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

a. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS. Việc HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS theo quy định của pháp luật.

b. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:
 - Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:
 - Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.



- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ toạ đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

4. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên được bầu thành viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và một phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà cổ đông tín nhiệm đảm bảo tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để cập lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - Gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một khu vực riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm tra sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

5. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên bầu bổ sung đã đề ra.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc tiếp tục bầu cử sẽ do Đại hội quyết định.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu, thời gian sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử, ứng cử như trong Điều lệ Công ty quy định.

Người đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Cách thức gửi và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trước **16 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2024**, theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

Điện thoại: 0274. 3748 848 – số nội bộ (312)

Email: truongnn@namkingroup.vn hoặc vuivt@namkingroup.vn

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Nguyễn Nhật Trường – P. Nhân sự Hành chính.

7. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

DỰ THẢO

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Để việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim công bố nội dung thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. QUY ĐỊNH CHUNG

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành bằng hình thức bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- Chỉ các Đại biểu cổ đông chính thức tham dự Đại hội được có quyền bầu cử; điều kiện đề cử và ứng cử theo đúng Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS ĐƯỢC BẦU

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 01 thành viên.
- Danh sách ứng cử viên được bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3. PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU

- Được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử in mã số bầu cử của cổ đông hoặc người được ủy quyền và toàn bộ số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

4. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

a. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm như sau: Thông qua Thẻ lệ bầu cử; Giới thiệu và phát phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên bầu bổ sung đã đề ra.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc tiếp tục bầu cử sẽ do Đại hội quyết định.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

6. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi tên là:
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:cổ phần*)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, đại diện chocổ phần, tương đương với..... % vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:cổ phần*)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Họ tên ứng cử viên:
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

STT	Họ tên cổ đông	CCCD hoặc GCNĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Tổng cộng				
Chiếm tỷ lệ			%	trên vốn điều lệ

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Dân tộc:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Chỗ ở hiện tại:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
Trong đó: Đại diện sở hữu: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
17. Lợi ích có liên quan tới tổ chức niêm yết và các bên có liên quan của tổ chức niêm yết:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng nhất.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi tên là:
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:cổ phần*)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, đại diện chocổ phần, tương đương với..... % vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:cổ phần*)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Họ tên ứng cử viên:
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

STT	Họ tên cổ đông	CCCD hoặc GCNĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Tổng cộng				
Chiếm tỷ lệ			% trên vốn điều lệ	

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Dân tộc:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Chỗ ở hiện tại:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
Trong đó: Đại diện sở hữu: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
17. Lợi ích có liên quan tới tổ chức niêm yết và các bên có liên quan của tổ chức niêm yết:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu vào thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng nhất.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 010/2024/TT-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Bích Nhi ngày 15/04/2024;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên được đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với:

- Bà Nguyễn Thị Bích Nhi

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

- Số lượng bầu cử bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu cử bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được HĐQT và BKS tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ MINH QUANG

DỰ THẢO

Số:001/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 001/2024/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023**

TT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Kết quả thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành
1	Sản lượng: 940.000 tấn	Sản lượng đạt: 861.228 tấn	91%
2	Doanh thu: 20.000 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 18.621 tỷ đồng	93%
3	Lợi nhuận trước thuế: 400 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế: 177 tỷ đồng	44%

2. Định hướng kinh doanh của HĐQT năm 2024

- Sản lượng : 1.000.000 tấn
- Doanh thu : 21.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 420 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng	Tấn	940.000	861.228	1.000.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	20.000	18.621	21.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	177	420

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 001/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 002/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023, 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
- Chi trả cổ tức năm 2023 : Không chi trả
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 003/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024:
 - Tổng doanh thu : 21.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 420 tỷ đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - Trích lập các quỹ : Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định với tỷ lệ phù hợp.
 - Chi trả cổ tức 2024 : Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 004/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, 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 005/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024, cụ thể:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và BDH năm 2024 là 1% lợi nhuận sau thuế từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định chi phí hoạt động, tổng mức lương và mức chi trả cụ thể từng thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua Tờ trình 006/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

- 2. Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
(Mã chứng khoán: NKG)
- 3. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 4. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành** : 263.277.806 cổ phiếu
- 6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại** : 263.277.806 cổ phiếu
- 7. Tổng số cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : Tối đa 2.500.000 (Hai triệu năm trăm) cổ phiếu; tương đương 0,95% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại.
- 9. Giá phát hành** : Bằng mệnh giá 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- 10. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa** : 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng
- 11. Đối tượng phát hành** : - 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 theo Danh sách do HĐQT phê duyệt.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Quy chế ESOP”) và xác định tiêu chuẩn, danh sách cụ thể người lao động tham gia Chương trình ESOP.
- 12. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- 13. Mục đích phát hành** : Gắn kết lợi ích của cán bộ quản lý với Công ty.
- 14. Hạn chế chuyển nhượng** : 50% số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Số cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 15. Thời gian thực hiện** : - Dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025, sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện.

- 16. Phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua** : Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ quản lý không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành tại mục I.11 với mức giá không thấp hơn 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- 17. Phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty trong trường hợp phát hành cho người lao động là người nước ngoài.
- 18. Đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung cổ phiếu** : Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo đợt phát hành ESOP được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”) theo quy định.
- 19. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ** :
- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động theo kết quả của đợt phát hành.
- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Để việc triển khai Chương trình ESOP được hiệu quả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ban hành Quy chế ESOP để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý được tham gia mua cổ phiếu, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các tiêu chí nêu tại Quy chế ESOP;
- Thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- 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);
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP và xử lý số cổ phiếu không được mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi đợt chào bán kết thúc.
- 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 VSDC và SGDCK;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ Chương Trình ESOP;

- 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).
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT 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 007/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

- 1. Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- 2. Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
(Mã chứng khoán: NKG)
- 3. Loại cổ phiếu** : Cổ phần phổ thông
- 4. Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ hiện nay** : 2.632.778.060.000 (hai nghìn sáu trăm ba mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn) đồng.
- 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 263.277.806 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : Tối đa 131.638.903 cổ phiếu.
- 8. Tổng giá trị dự kiến chào bán** : Tối đa 1.316.389.030.000 đồng (theo mệnh giá)
- 9. Giá chào bán** : 12.000 đồng/cổ phiếu
- 10. Tổng giá trị dự kiến chào bán** : Tối đa 1.579.666.836.000 đồng (theo giá chào bán)
- 11. Đối tượng chào bán**
 - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp theo quy định.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
- 12. Phương thức chào bán** : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- 13. Tỷ lệ chào bán** : **50%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán

thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

14. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến : 2:1

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu :

Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

16. Thời điểm chào bán :

Trong năm 2024 và/hoặc 2025, cùng thời điểm chốt quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành tại Tờ trình số 008/2024/TT-ĐHĐCĐ.

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.

17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu :

Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích thực hiện dự án không đủ 70% như dự kiến, Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông.

Đối với phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án, Công ty thực hiện bù đắp qua việc xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

18. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài :

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

19. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết :

Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc

đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua cho các đối tượng khác (có thể bao gồm cả cổ đông hiện hữu) (“**Cổ Phần Cần Phân Phối**”) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho nhà đầu tư khác phải tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp và Điều 42 Nghị Định 155.

- Trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hủy bỏ và HĐQT kết thúc đợt chào bán.

- Nếu chào bán thành công, toàn bộ số Cổ Phần Cần Phân Phối nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

20. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm thành công : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.579.666.836.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích: Góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

Ngày 07/04/2022, HĐQT đã thông qua chủ trương thành lập Công ty con (Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ) và đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Đến nay, dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư số 6170803731 cấp lần đầu ngày 06/02/2024. HĐQT báo cáo ĐHCĐ thông tin chi tiết về dự án như sau:

- Tên dự án: Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

- Mục tiêu dự án: Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, 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; Sản xuất sắt, thép, gang.

- Quy mô dự án: Dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 02 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

- Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 1 (chưa VAT): 4.500.000.000.000 đồng.

• Vốn góp của nhà đầu tư: 1.350.000.000.000 đồng (30% tổng vốn đầu tư).

• Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 3.150.000.000.000 đồng (70% tổng vốn đầu tư).

- Tiến độ thực hiện dự án đến 31/3/2024:

• Đã thực hiện góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án.

• Đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

- Dự kiến sẽ triển khai, khởi công dự án từ quý II/2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục thông qua việc triển khai đầu tư dự án nói trên và sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để triển khai thực hiện dự án.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu;
- Quyết định chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm;
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 11: Thông qua Tờ trình 008/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
(Mã chứng khoán: NKG)
- Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương thức thực hiện quyền.

6. Tỷ lệ phát hành : 20% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
7. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực quyền 100:20. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 263.277.806 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 52.655.561 cổ phiếu
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, coi như không được phát hành.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A sẽ nhận được $101 \times 20 / 100 = 20,2$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A nhận được 20 cổ phiếu, phần 0,2 lẻ sẽ bị hủy.
11. Nguồn vốn thực hiện : Thặng dư vốn cổ phần được xác định theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
12. Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025 và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 007/2024/TT-ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”) và đăng ký lưu ký tại VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành và thời điểm thực hiện quyền theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục để triển khai đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các nội dung 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;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 12: Thông qua Tờ trình 009/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:
 - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:
 - Số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 - Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 13: Thông qua Tờ trình 010/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với:
 - Bà Nguyễn Thị Bích Nhi
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:
 - Số lượng bầu cử bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu cử bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 - Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được HĐQT và BKS tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 15: Giao HĐQT 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 16: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 được lập thành 05 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 Chứng khoán TP.HCM;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

HỒ MINH QUANG