

Số : 09/2015/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
V/v: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;;
- Thông tư 130/2012/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 10 tháng 8 năm 2012 về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Nam Kim;
- Biên bản họp số 09 ngày 18/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nam Kim về việc thông qua phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Hôm nay, ngày 18/11/2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc hủy đợt phát hành thêm 20.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua theo nghị quyết 11/2015-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2015.

Điều 2: Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ để phát hành thêm cổ phiếu mới.

1. Mục đích phát hành:

- Tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, cũng như nâng cao hình ảnh, qui mô, và năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tài trợ vốn cho dự án đầu tư “Nhà máy Nam Kim 3”.

2. Phương án phát hành:

a. *Giai đoạn 1: Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Cổ đông hiện hữu*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Mã cổ phiếu: NKG.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phát hành: tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:14 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng 14 cổ phiếu mới).
- Số cổ phần đang lưu hành: 43.889.920 cổ phần.
- Số cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ 100:14: 6.144.588 cổ phần.
- 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, Ông A sẽ nhận được $555 \times 14 : 100 = 77,7$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 77 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,7 sẽ được hủy.

- Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2014.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 12/2015.
- Số cổ phần lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành giai đoạn 1: 50.034.508 cổ phần.


b. *Giai đoạn 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Mã cổ phiếu: NKG.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức chào bán : Thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 50.034.508 cổ phiếu (số cổ phần thực tế đăng ký chào bán căn cứ vào số cổ phần thực tế lưu hành sau khi hoàn tất giai đoạn 1).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.
- Số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không được thấp hơn giá thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành dự kiến: năm 2016.

570047
CÔNG
CỐ PH
THÉP
NAM K
IN-T. BIN

- Thời gian phân phối cổ phiếu: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

