

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP NAM KIM**

Số: 02/2015/NQ-HĐQT

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

\*\*\*\*\*

Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua các nội dung đại hội thường niên 2015**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 10/3/2015.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1: Thông qua chương trình tổ chức đại hội**

- ❖ Tên thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- ❖ Thời gian: 09 h 00 ngày 04 tháng 4 năm 2015
- ❖ Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần Thép Nam Kim  
(Địa chỉ: Lô B2.2, đường Đ3, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)
- ❖ Điều kiện tham dự:

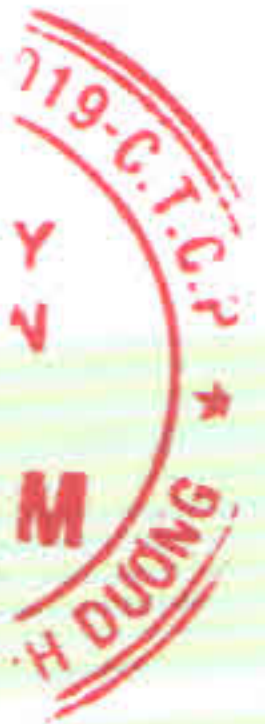
Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của công ty, chót ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền 16/3/2015, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp hoặc những người được uỷ quyền.

### **Điều 2: Nội dung chủ yếu của đại hội**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2015;



- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo tiến độ dự án đầu tư mở rộng;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;
- Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Thông qua một số nội dung khác tại Đại hội.



### **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 quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch CK Tp.HCM;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HỒ MINH QUANG**