

CTCP THÉP NAM KIM  
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

Số: 10/2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Thông qua chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25 tháng 6 năm 2016;
- Biên bản họp số 10/2016/BB-HĐQT ngày 17/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim v/v thông qua Đối tác chiến lược.

Hôm nay, ngày 17/10/2016, 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:

#### Điều 1: Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược

1. Tên đối tác: Công ty Vietnam Enterprise Investments Limited
2. Địa chỉ: 1501 Cao ốc Mê Linh, 2 Ngõ Đứơc Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Số cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
4. Tỷ lệ trên số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Đối tác mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: 40%



5. Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 20%
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán
7. Giá chào bán cao nhất dự kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định giá cụ thể.
8. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tính đến ngày 30/06/2016.  
Giá trị sổ sách theo Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2016 là:  
 $946.343.255.673 : 50.034.361 = 18.914$  đồng/cổ phiếu.
9. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho Đối tác chiến lược đợt này sẽ được dùng để mua sắm máy móc thiết bị sản xuất và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 3. Thời gian dự kiến sử dụng: năm 2016 và 2017.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Đàm phán và quyết định giá phát hành cụ thể cho Công ty Vietnam Enterprise Investments Limited.
- Triển khai thực hiện công tác chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược theo đúng các quy định của Pháp luật liên quan, và Điều lệ Công ty.
- Quyết định phương án sử dụng tiền thu được để mua sắm máy móc thiết bị sản xuất và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 3.

**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. *Burds*

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Toàn thể cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Burds*  
**HỒ MINH QUANG**

