

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP NAM KIM**

Số: 02/2016/NQ-HĐQT

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

\*\*\*\*\*

Bình Dương, ngày 01 tháng 6 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua các nội dung đại hội thường niên 2016**

### **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, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán 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 01/6/2016.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội thường niên**

- Tên chương trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Thời gian: 09 h 00 ngày 25 tháng 6 năm 2016
- 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 thực hiện quyền chốt ngày 08/6/2016, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được uỷ quyền.

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


- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2016;



- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua Báo cáo của Ban Quản lý dự án về hoàn thành Nhà máy Nam Kim 2 và tiến độ đầu tư Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 3;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
- Thông qua một số nội dung quan trọng 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**

