

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian : 9 giờ 00, ngày 25 tháng 6 năm 2016**Địa điểm :** Văn Phòng Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim

Khu Công nghiệp Đồng An 2, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Lâm Quốc Cường
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/06/2016 là 674 cổ đông, sở hữu 50.034.361 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
 - Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 46.740.826 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn chủ tịch :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Ông Hồ Minh Quang | - Chủ tịch HĐQT , Chủ tọa đoàn |
| Ông Phạm Mạnh Hùng | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Vinh An | - Thành viên. |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| Bà Đoàn Thị Kiều Ngân | - Trưởng ban |
| Ông Vũ Đình Hân | - Thành viên. |

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| Bà Phan Thị Vân Anh | - Trưởng ban |
| Ông Lâm Quốc Cường | - Thành viên. |
| Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | - Thành viên. |

4. Ban kiểm Phiếu:

Ông Lâm Quốc Cường	- Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Duyên	- Thành viên
Bà Trương Thị Hải Yến	- Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ba thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Trần Trịnh Quốc Long

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo tổng kết và tờ trình sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

Người trình bày: ông Phạm Mạnh Hùng – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

II. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

Người trình bày: ông Phạm Mạnh Hùng – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

III. Báo cáo của Ban Quản lý Dự án về tiến độ các dự án đầu tư và Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT về tăng quy mô dự án Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim 3.

Người trình bày: ông Nguyễn Vinh An – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Chi nhánh Đồng An.

IV. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Người trình bày: Bà Trần Ngọc Diệu – Chức vụ: Kế toán Trưởng

V. Tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT về trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2015

Người trình bày: Bà Trần Ngọc Diệu – Chức vụ: Kế toán Trưởng

VI. Tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2016

Người trình bày: Bà Trần Ngọc Diệu – Chức vụ: Kế toán Trưởng

VII. Báo cáo phát hành Cổ phiếu theo phương án cũ và tờ trình số 04/2016/TT-HĐQT phát hành thêm Cổ phiếu mới

Người trình bày: Ông Phan Trình – Chức vụ: Trợ lý Tổng Giám đốc

VIII. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Người trình bày: Bà Phan Thị Vân Anh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

IX. Tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

Người trình bày: Bà Phan Thị Vân Anh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

X. Tờ trình số 08/2016/TT-HĐQT về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

Người trình bày: Bà Phan Thị Vân Anh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

XI. Tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016

Người trình bày: Ông Bùi Văn Tuấn – Chức vụ: Phó Giám đốc Kế hoạch - Cung ứng

XII. Tờ trình số 07/2016/TT-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ lần thứ 11

Người trình bày: Ông Bùi Văn Tuấn – Chức vụ: Phó Giám đốc Kế hoạch - Cung ứng.

PHẦN III: THẢO LUẬN

Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp đặt một số câu hỏi và Đoàn chủ tịch có ý kiến trả lời.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua “ Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.”

Kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2015:

TT	Nghị quyết HĐQT năm 2015	Kết quả thực hiện năm 2015	Tỉ lệ hoàn thành
1.	Kế hoạch kinh doanh năm 2015		
	Sản lượng tiêu thụ: 400.000 tấn	- Sản lượng đạt: 423.000 tấn	106%
	Doanh thu: 7.800 tỷ đồng	- Doanh thu đạt: 5.750 tỷ đồng	73.7%
	Lợi nhuận sau thuế: 120 - 150 tỷ đồng	- Lợi nhuận sau thuế: 126 tỷ đồng	TB
2.	Hoàn thành đúng tiến độ dự án đầu tư mở rộng Nam Kim 2: 01 dây chuyền cán nguội; 01 dây chuyền mạ công nghệ NOF để khép kín quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sản lượng;	- DC cán nguội đã hoàn thành và cho sản phẩm vào tháng 03.2015 - DC mạ NOF đã hoàn thành và cho ra sản phẩm vào tháng 07.2015	100%
3.	Triển khai Dự án đầu tư mới Nam Kim 3.	- Dự án NK3 đã hoàn thành nhà xưởng và đang lắp ráp dây chuyền. Dự kiến T08.2016 dây chuyền mạ Lạnh – Kẽm sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên. Kế hoạch hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2017.	100%
4.	Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	- Phát hành ESOP: 789,000 cổ phiếu. - Phát hành huy động vốn từ cổ đông chiến lược: Chưa thực hiện.	

❖ Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

- Hoàn thành đúng tiến độ Triển khai Dự án đầu tư mới Nam Kim 3.
- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Định hướng kinh doanh năm 2016:
 - Doanh thu : 7.800 – 8.000 tỷ đồng
 - Sản lượng : 500.000 – 550.000 tấn
 - Lợi nhuận sau thuế : 300 – 350 tỷ đồng
 - Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng trưởng thị trường mới, khách hàng mới.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua “ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016”.

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tăng trưởng so với năm 2014	Hoàn thành kế hoạch (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
Sản lượng tiêu thụ	Ngàn Tấn	310	400	423	136%	106%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.835	7.800	5.750	98.5%	73.7%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76,6	135	126	164%	TB

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2016**

- Tổ chức triển khai, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 của HĐQT:
 - Doanh thu : 7.800 – 8.000 tỷ đồng
 - Sản lượng : 500.000 – 550.000 tấn
 - Lợi nhuận sau thuế : 300 – 350 tỷ đồng
 - Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng trưởng thị trường mới, khách hàng mới.
- Kiện toàn toàn bộ Quy trình, quy chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện thời gian cung ứng hàng hóa nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng tới khách hàng bằng cách Xây dựng, áp dụng nhiều giải pháp, chính sách đồng bộ: Quy định giao hàng nội địa, giao hàng xuất khẩu nhằm giảm tối đa thời gian giao hàng, tiếp tục áp dụng và hoàn thiện chính sách về lương kinh doanh áp dụng cho khối sản xuất, cung ứng, khối gián tiếp; tiếp tục hoàn thiện bộ máy kinh doanh, chính sách kinh doanh, lương kinh doanh.
- Thường xuyên rà soát toàn bộ tồn kho hàng chậm luân chuyển, hàng xuất khẩu rớt lại, hàng loại 2, loại 3, phế phẩm, phân loại đề xuất các phương án xử lý để đạt hiệu quả cao nhất.
- Xây dựng, kiện toàn hệ thống sản xuất theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm tối đa các chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất an toàn và liên tục.

- Tập trung các nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nam kim 3.
- Phát huy tối đa các lợi thế của hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nam kim 3 và các dự án đang triển khai.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng đầu tư nâng tầm thương hiệu cho công ty.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy định, quy chế phù hợp với pháp luật hiện hành.
- Nghiên cứu và Triển khai dự án ERP.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua nội dung “Báo cáo của Ban Quản lý dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và tờ trình về điều chỉnh tăng quy mô dự án đầu tư Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim 3”.

- Báo cáo của Ban Giám đốc Dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư:

TT	Dự án đầu tư	Tiến độ thực hiện
1.	Dự án mở rộng nhà máy Nam Kim 2	Tính đến T12.2015 toàn bộ các dây chuyền của Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 2 đã hoạt động tối đa công suất. Cụ thể, vào tháng 04 năm 2015 Công ty đã đưa vào sử dụng thêm 01 Dây chuyền cán nguội khổ 1450mm, công suất 200,000 tấn/năm và tháng 07.2015 đưa thêm 01 Dây chuyền Mạ lạnh NOF khổ 1250mm công suất 100,000 tấn/năm => Hoàn thành toàn bộ chuỗi sản xuất khép kín tại nhà máy Nam Kim 2 và Nâng tổng công suất hiện tại của Công ty lên 450,000 tấn thành phẩm/năm.
2.	Dự án đầu tư Nhà máy Nam Kim 3	Dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 3 được đầu tư với công nghệ hiện đại nhất Châu Âu nhằm sản xuất ra các dòng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thị trường khó tính Như Mỹ, Nga, Tây Âu,... Dự án nằm ở vị trí chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương với hệ thống giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng với nguồn nhân lực dồi dào, nhiều năm kinh nghiệm của CBCNV công ty Kết hợp hệ thống dây chuyền hiện đại, khép kín là một lợi thế cạnh tranh lớn về chất lượng sản phẩm cũng như chi phí sản xuất được tiết giảm tối đa tiêu hao nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm. Hiện công ty đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, dự kiến sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên vào tháng 09.2016 và hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2017.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT, về việc điều chỉnh tăng quy mô dự án đầu tư Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim 3.

1. Quy mô của dự án:

+ **Quy mô của dự án đã thông qua:** Dây chuyền tẩy rửa 450.000 tấn/năm; Dây chuyền cán nguội 450.000 tấn/năm; Dây chuyền mạ kẽm dày 350.000 tấn/năm; Dây chuyền xà băng 150.000 tấn/năm; Dây chuyền mạ màu 120.000 tấn/năm; Dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 150.000 tấn/năm.

+ **Quy mô đầu tư tăng thêm:** Dây chuyền cán nguội 200.000 tấn/năm; Dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm.

2. Diện tích đất sử dụng:

+ Diện tích đất sử dụng đã thông qua: 85.078,3 m²

+ Diện tích đất sử dụng sau khi tăng thêm: 99.568 m²

3. Tổng vốn đầu tư:

+ Tổng vốn đầu tư đã thông qua: 2.330.000.000.000 VNĐ.

+ Tổng vốn đầu tư sau khi tăng thêm: 3.000.000.000.000 VNĐ (Ba nghìn tỷ đồng).

4. Tiến độ dự kiến thực hiện dự án:

Sản xuất chính thức : Tháng 12/2017.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: 45.611.311 Cổ phần chiếm 97,58 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.129.515 Cổ phần chiếm 2,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015”

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua “Tờ trình số 02/2016/TT- HĐQT”, về việc trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2015.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 có lợi nhuận sau thuế là: 126.060.765.192 đồng. Nhưng do Công ty đang tiếp tục đầu tư nhà máy Nam Kim 3 với hệ thống dây chuyền hiện đại và khép kín nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm tối đa chi phí. Do đó, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật như sau:

- Trích lập quỹ dự trữ bằng 3% lợi nhuận sau thuế

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển bằng 3% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 bằng 20% vốn điều lệ và chi trả bằng cổ phiếu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mới nhận được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua “Tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT”, về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2016.

STT	Nội dung	Kế hoạch (Tỷ đồng)
1	Vốn điều lệ	1.000 tỷ
2	Tổng doanh thu	8.000 tỷ
3	Lợi nhuận sau thuế	300 - 350 tỷ
4	Trả cổ tức 2016 dự kiến	Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo phương án cũ và tờ trình phát hành thêm cổ phiếu mới số 04/2016/TT-HĐQT”, về việc hủy đợt phát hành giai đoạn 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 12/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/12/2015 và thông qua các phương án phát hành thêm cổ phiếu mới.

Điều 1: Thông qua việc hủy đợt phát hành giai đoạn 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 12/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/12/2015.

Điều 2: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu mới:

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐỢT 1: Phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông chiến lược.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Mã cổ phiếu: NKG.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: tối đa 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) cổ phiếu.
- Giá dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định.

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2016 đến 30/6/2017. HĐQT được phép phát hành chia thành nhiều đợt để lựa chọn các Đối tác đầu tư phù hợp.
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho Đối tác đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Đối tác đầu tư.
- Số lượng Đối tác đầu tư: không quá 05 đối tác.
- Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán và quyết định giá đối với từng đối tác cụ thể.
- Việc lựa chọn Đối tác đầu tư: giao cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định dựa trên các tiêu chí sau:
 - + Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - + Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - + Có khả năng tham mưu cho Công ty trong việc định hướng chiến lược;
 - + Có khả năng góp vốn nhanh khi mua cổ phần;
 - + Có khả năng tư vấn quản trị điều hành;
 - + Có khả năng tư vấn quản trị tài chính, đầu tư tài chính.
- Hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng nhưng không ngắn hơn thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

▪ **Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng tiền từ đợt chào bán:**

- a. Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- b. Kế hoạch sử dụng tiền:

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến
1	Mua sắm thiết bị máy móc sản xuất	160	2016 và 2017
2	Bổ sung vốn lưu động	90	2016 và 2017
	Cộng	250	

- c. Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục nói trên.
 - Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành (nếu có): Nếu đối tượng phát hành nêu trên đây không mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đưa ra phương án xử lý cụ thể.

2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐỢT 2: 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 : 20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng 20 cổ phiếu mới).
- 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 hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2016.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2016 đến 30/6/2017.

3. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐỢT 3: 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: Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể.
- Giá chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.
- 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: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2016 đến 30/6/2017.
- Thời gian phân phối cổ phiếu: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.

4. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐỢT 4: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Chương trình cổ phiếu ESOP 2016)

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Nam Kim
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số cổ phiếu đang lưu hành): tương ứng 2%
- Số lượng và giá cổ phiếu dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2016 đến 30/6/2017
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP 2016 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế do HĐQT ban hành cụ thể.
- Thời gian thực hiện: trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

5. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các phương án phát hành cổ phiếu nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.
- Xem xét thay đổi các phương án phát hành từng giai đoạn cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích cao nhất của Công ty.
- Xây dựng phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt phát hành (nếu cần)
- Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.
- Thực hiện sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015”

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua “Tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT” về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016. Cụ thể:

ĐHDCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH BDO VN.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua “Tờ trình số 08/2016/TT-HĐQT” về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Ban Kiểm Soát đối với:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

2. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 bao gồm:

- Bà Võ Thị Vui

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 45.611.311 Cổ phần chiếm 97,58 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.129.515 Cổ phần chiếm 2,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua “Tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT” về thù thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Cụ thể:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT là 120.000.000 đồng/năm.
- Thành viên Hội đồng Quản trị là 60.000.000 đồng/người/năm.

Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/năm.

Tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016 là: 380.000.000 đồng/năm

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua “Tờ trình số 07/TT/HĐQT/2016” về việc sửa đổi Điều lệ lần thứ 11.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 46.740.826 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không hợp lệ: : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Đại hội biểu quyết và thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS
2. Hướng dẫn và tiến hành bầu cử.

PHẦN VI: BÁO CÁO KẾT QUẢ

- I. Cụ thể tỷ lệ biểu quyết chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu bổ sung như sau:


- Bà Võ Thị Vui: số lượng phiếu bầu 45.610.284 chiếm tỷ lệ 97,58%

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Đoàn Thị Kiều Ngân - Trưởng ban Thư ký.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 cùng ngày. 

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng Ban Thư ký



Đoàn Thị Kiều Ngân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



Hồ Minh Quang