

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 01/2016/CBTT-NK
V/v Công bố thông tin về việc phát
hành trái phiếu của Thép Nam Kim.

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 6 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**
Trụ sở chính: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Thuận An, Bình Dương
Mã chứng khoán: NKG
Điện thoại: (84 - 650) 3748 848 - Fax: (84 - 650) 3748 849
Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Thép Nam Kim thực hiện công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính, nội dung chi tiết:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Tên gọi trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP Thép Nam Kim 2016;
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các loại tôn thép: Tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn; Sản xuất thép ống, thép hộp, thép hình, các sản phẩm từ thép cuộn, thép cán nguội, thép mạ kẽm, băng thép đen, băng thép mạ kẽm;
- Tình hình tài chính: Công ty có lãi trong 3 năm liên tiếp, lợi nhuận sau thuế của năm 2015 đã kiểm toán là 126,060 tỷ đồng;
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng (VND);
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ;
- Tổng giá trị phát hành: Dự kiến 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng);
- Mệnh giá trái phiếu: 01 tỷ đồng/một Trái phiếu;

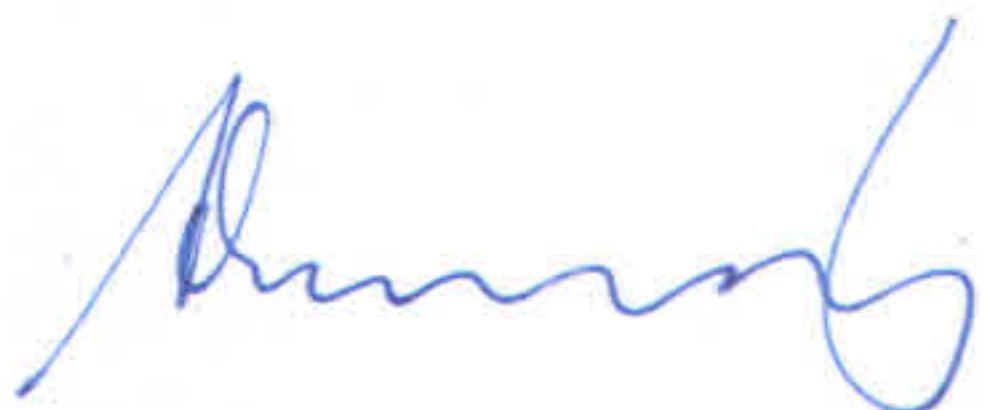


- Giá phát hành: 01 tỷ đồng/một Trái phiếu;
- Kỳ hạn trái phiếu: Dự kiến 05 năm;
- Thanh toán gốc và lãi: Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn, lãi trái phiếu được thanh toán theo kỳ tính lãi;
- Nguồn thanh toán gốc và lãi: Công ty sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động hợp pháp khác của doanh nghiệp để thanh toán tiền gốc, tiền lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) phát sinh từ và liên quan đến trái phiếu;
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý II năm 2016;
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ;
- Lãi suất trái phiếu: Kết hợp lãi suất cố định và thả nổi;
- Phương thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
Trái phiếu sẽ được chào bán và phân phối cho các nhà đầu tư thông qua các tổ chức tư vấn đại lý phát hành trái phiếu được chỉ định;
- Đối tượng mua trái phiếu: Tổ chức, cá nhân trong nước (tối đa 99 nhà đầu tư).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin
TRỢ LÝ TGD



PHAN TRÌNH

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ MINH QUANG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.