

Số : 04/2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 8 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

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

*V/v: Thông qua Đối tác chiến lược và Mua lại Công ty ống thép.*

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;
- 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 04/2016/BB-HĐQT ngày 01/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim v/v thông qua Đối tác chiến lược và Mua lại Công ty ống thép.

Hôm nay, ngày 01/8/2016, 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:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua việc phát hành 6.000.000 cổ phiếu cho Đối tác chiến lược, chi tiết như sau:**

- Tên đối tác: Unicoh International Co.,Ltd
- Địa chỉ: 920-1 Goedong-dong, Nam-gu, Pohang, Gyeongbuk, Korea
- Số cổ phiếu phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trên số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Đối tác mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: 24%
- Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 12%
- Giá phát hành: 22.300 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.





**Điều 2: Thông qua việc mua lại Công ty Thép, chi tiết như sau:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Ống Thép Nam Kim
- Địa chỉ: Lô C2-16 đến Lô C2-20, Đường VL1, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An
- Người đại diện theo pháp luật: Bùi Thị Xuân Trang
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ mua lại: 100% cổ phần

**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.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HỒ MINH QUANG**

