

Số: 07/2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2016, và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2016 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Hôm nay, ngày 15/09/2016, 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 triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược, chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành: Mua sắm máy móc và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Phương án phát hành:
 - 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 cổ phiếu: 10.000 đồng
 - Số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
 - Giá trị phát hành: 60.0000.000.000 đồng
 - Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược
 - Tên đối tác: Unicoh Specialty Chemicals Co.,Ltd
 - Địa chỉ: 25, Seoman-ro 46beon-gil, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
 - Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán



- Giá chào bán: 22.300 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành:

Vốn điều lệ tăng thêm và toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho Đối tác chiến lược đợt này là 133,8 tỷ đồng được dùng để mua sắm thiết bị máy móc sản xuất và bổ sung nguồn vốn lưu động, chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến
1	Mua sắm máy móc thiết bị: <ul style="list-style-type: none"> - Dây chuyền tẩy rửa 450.00 tấn/năm - Dây chuyền cán nguội 450.000 tấn/năm; - Dây chuyền mạ kẽm dày 350.000 tấn/năm; - Dây chuyền xả băng 150.000 tấn/năm; - Dây chuyền mạ màu 120.000 tấn/năm; - Dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 450.000 tấn/năm. 	86	Năm 2016 và năm 2017
2	Bổ sung vốn lưu động	47,8	Năm 2016 và năm 2017
	Cộng	133,8	

Điều 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD, sửa đổi Điều lệ, và Đăng ký lưu ký

Sau khi hoàn tất phát hành, Công ty sẽ tiến hành:

- Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ.
- Sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- Đăng ký lưu ký, và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



HỒ MINH QUANG