

Số: 01/2017/HĐQT-NQ

Bình Dương, ngày 09 tháng 01 năm 2017

**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.

Hôm nay, ngày 09/01/2017, 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 ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 15%) và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 (tỷ lệ 35%), chi tiết như sau:**

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu. Mục đích tăng vốn điều lệ là để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.
2. Phương án phát hành:
  - 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.
  - Mã cổ phiếu: NKG
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.017.180 cổ phiếu.
    - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015: 9.905.154 cổ phiếu.
    - Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2016: 23.112.026 cổ phiếu.
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 330.171.800.000 đồng.
  - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):
    - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015: 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được trả 15 cổ phiếu mới).



- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016: 35% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được tạm ứng 35 cổ phiếu mới).
  - Nguồn vốn:
    - Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dùng để chia cổ tức trong năm 2016.
    - Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2016: Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo soát xét 06 tháng năm 2016.
  - Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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 không tính.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 255 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền như mục 9, số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được như sau:
- Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015:  $255 \times 15\% = 38,25$  cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 38 cổ phiếu mới.
  - Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2016:  $255 \times 35\% = 89,25$  cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 89 cổ phiếu mới.
  - Tổng số cổ phiếu Ông A được nhận là: 127 cổ phiếu
- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

**Điều 2: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (NLĐ) trong Công ty, chi tiết như sau:**

- 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
- Mã cổ phiếu: NKG
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 1,5%
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành được xác định bằng 60,60% so với giá trị sổ sách tại ngày 30/09/2016.
- Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu tại ngày 30/09/2016 được xác định = 16.500 đồng = (Vốn chủ sở hữu : Số cổ phiếu đang lưu hành).
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Đối tượng phát hành: NLĐ có tên trong danh sách được HĐQT thông qua.
- 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.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh, qui mô công ty, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh; Tạo động lực và sự gắn bó giữa NLĐ với Công ty, làm nền tảng cho sự



phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.

**Điều 3: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD, sửa đổi Điều lệ, và Đăng ký lưu ký, niêm yết**

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 4: 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**HỒ MINH QUANG**

