

Số: 24/2017/HĐQT-NQ

Bình Dương, ngày 31 tháng 10 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 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2017;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 31/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nam Kim.

Hôm nay, ngày 31/10/2017, 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: Thống nhất triển khai tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt, 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
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Phương thức thanh toán: tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt: 17/11/2017.
- Đối tượng cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt: theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/11/2017.
- Thời hạn thanh toán: kể từ ngày 21/12/2017.

Điều 2: HĐQT giao Phòng Kế toán thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng nhận cổ tức theo đúng quy định pháp luật.



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;
- Kế toán;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ MINH QUANG



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04/2017/TBTHQ-NK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Chốt danh sách thực hiện quyền

Bình Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tên giao dịch: NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: (84 - 274) 3748 848 - Fax: (84 - 274) 3748 849.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Mã chứng khoán: NKG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2017.

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt;

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/12/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/12/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thép Nam Kim: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@namkingroup.vn và trinhp@namkingroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM MẠNH HÙNG

