

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thép Nam Kim quy định chức năng và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 07/04/2018;
- Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 07/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018”, cụ thể:

Kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2017:

| T T | Nghị quyết HĐQT năm 2017 | Kết quả thực hiện năm 2017 | Tỉ lệ hoàn thành |
|--------|--|---|------------------------|
| 1. | Kế hoạch kinh doanh năm 2017 | | |
| | Sản lượng: 800.000 tấn | - Sản lượng đạt: 854.000 tấn | 107% |
| | Doanh thu: 12.000 – 14.000 tỷ đồng | - Doanh thu đạt: 12.619 tỷ đồng | 100% |
| | Lợi nhuận sau thuế: 600 tỷ đồng | - Lợi nhuận sau thuế: 707 tỷ đồng | 117% |
| 2. | Hoàn thành đúng tiến độ dự án đầu tư nhà máy Nam Kim 03; | Trong năm 2017 Nam Kim hoàn thành toàn bộ chuỗi sản xuất khép kín tại Nhà Máy Nam Kim 03. Các dây chuyền mới được lắp đặt, vận hành và cho ra sản phẩm trong năm 2017: - 01 Dây chuyền mạ NOF công suất 150.000 tấn/năm. - 01 Dây chuyền Mạ NOF công suất 350.000 tấn/năm (Đang triển khai | 100% |

| | | | |
|----|--|--|------|
| | | theo tiến độ, dự kiến T9.2018 đưa vào SX); - 01 Dây chuyền Mạ màu công suất 120.000 tấn/năm. - 01 Dây chuyền Cán nguội công suất 200.000 tấn/năm; | |
| 3. | Dự án đầu tư Nhà Máy Óng Thép Nam Kim (Long An) | Dự án Nhà Máy Óng Thép Nam Kim được khởi công xây dựng từ T04.2016 trên diện tích 32.000 m2 tại đường VL1, KCN Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An cho đến T05.2017 hoàn thành toàn bộ và đưa vào sản xuất, vận hành 09 máy sản xuất Thép hộp với tổng công suất 180.000 tấn/năm. | 100% |
| 4. | Dự án đầu tư Công ty Cổ phần Nam Kim Corea | Đang triển khai thực hiện (Báo cáo chi tiết tại Đại hội). | |
| 5. | Dự án đầu tư Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu | Đang triển khai thực hiện (Báo cáo chi tiết tại Đại hội). | |
| 6. | Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng. | + Phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, thu về 810 tỷ đồng, trong đó: Phát hành cho Nhà đầu tư nước ngoài 19.096.000 cổ phiếu (chiếm 63,65%); còn lại là nhà đầu tư trong nước. + Phát hành 33.017.094 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 (tỷ lệ 50%) + Phát hành 948.545 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Chương trình cổ phiếu ESOP 2017) | 100% |

| | | |
|----|---|---|
| 7. | Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2017 | <ul style="list-style-type: none"> + Công ty đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. + Đang thực hiện trình tự và thủ tục chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng 40% vốn điều lệ và chi trả bằng cổ phiếu sau khi Đại hội thường niên năm 2018 thông qua. |
|----|---|---|

❖ Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018

- Khai thác hiệu quả công suất các dây chuyền, nâng cao năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm;
- Hoàn thành triển khai giải pháp quản trị ERP nhằm nâng cao hoạt động quản trị;
- Hoàn thiện các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Chính sách lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, theo chất lượng sản phẩm;
- Định hướng kinh doanh năm 2018:
 - Doanh thu : 17.000 tỷ đồng
 - Sản lượng : 1.000.000 tấn (trong đó Tôn và Thép mạ 840.000 tấn)
 - Lợi nhuận sau thuế : 750 tỷ đồng
 - Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng trưởng thị trường mới, khách hàng mới.
- Tiếp tục triển khai hoàn thành Dây chuyền Mạ NOF công suất 350,000 tấn/năm (dự kiến T9.2018 đưa vào SX); Tiến độ dự án đầu tư Công ty Cổ phần Nam Kim Corea ; Dự án đầu tư Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu.
- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Dự kiến 30 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức, công ty tài chính, sản xuất kinh doanh)

Điều 2: Thông qua “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018*”. Cụ thể:

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Thực hiện 2016 | Tăng trưởng so với năm 2016 | Mức hoàn thành kế hoạch (%) |
|--------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) | (7) = (4)/(3) |
| Sản lượng | Ngàn tấn | 800 | 854 | 747 | 114% | 107% |
| Doanh thu | Tỷ đồng | 12.000 14.000 | 12.619 | 8.936 | 141% | 100% |
| Lãi sau thuế | Tỷ đồng | 600 | 707 | 517 | 137% | 117% |

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổ chức triển khai, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của HĐQT:

- Doanh thu : 17.000 tỷ đồng
 - Sản lượng : 1.000.000 tấn (trong đó Tôn và thép mạ đạt 840.000 tấn)
 - Lợi nhuận sau thuế : 750 tỷ đồng
 - Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng trưởng thị trường mới, khách hàng mới.
- Tiếp tục kiện toàn toàn bộ Quy trình, quy chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện thời gian cung ứng hàng hóa nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng tới khách hàng bằng cách Xây dựng, áp dụng nhiều giải pháp, chính sách đồng bộ: Quy trình giao hàng nội địa, giao hàng xuất khẩu nhằm giảm tối đa thời gian giao hàng, tiếp tục áp dụng và hoàn thiện chính sách về lương kinh doanh áp dụng cho khối sản xuất, cung ứng, khối gián tiếp; tiếp tục hoàn thiện bộ máy kinh doanh, chính sách kinh doanh, lương kinh doanh.
 - Thường xuyên rà soát toàn bộ tồn kho hàng chậm luân chuyển, hàng xuất khẩu rớt lại, hàng loại 2, loại 3,... phân loại đề xuất các phương án xử lý để đạt hiệu quả cao nhất.
 - Xây dựng, kiện toàn hệ thống sản xuất theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm tối đa các chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất an toàn và liên tục.
 - Phát huy tối đa các lợi thế của hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai.
 - Mở rộng các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng đầu tư nâng tầm thương hiệu cho công ty.
 - Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy định, quy chế phù hợp với pháp luật hiện hành.
 - Hoàn thành dự án ERP và các nhiệm vụ HĐQT giao trong năm 2018.

Điều 3: Thông qua “*Báo cáo của Ban Quản lý dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư*”.

Trong năm 2017 HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mở rộng các dây chuyền sản xuất, kết quả như sau:

| TT | Dự án đầu tư | Tiến độ thực hiện |
|----|---|---|
| 1. | Dự án đầu tư Nhà máy Nam Kim 3 | <p>Dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 3 được đầu tư với công nghệ hiện đại nhất Châu Âu nhằm sản xuất ra các dòng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thị trường khó tính Như Mỹ, Nga, Tây Âu,...</p> <p>Trong năm 2017 Nam Kim hoàn thành toàn bộ chuỗi sản xuất khép kín tại Nhà Máy Nam Kim 03. Các dây chuyền mới được lắp đặt, vận hành và cho ra sản phẩm trong năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Dây chuyền mạ NOF công suất 150.000 tấn/năm. - 01 Dây chuyền Mạ NOF công suất 350.000 tấn/năm (Đang triển khai theo tiến độ, dự kiến T9.2018 đưa vào SX); - 01 Dây chuyền Mạ màu công suất 120.000 tấn/năm. - 01 Dây chuyền Cán nguội công suất 200.000 tấn/năm; <p>Dự án nằm ở vị trí chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương với hệ thống giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại với nguồn nhân lực dồi dào, nhiều năm kinh nghiệm của CBCNV công ty Kết hợp hệ thống dây chuyền hiện đại, khép kín là một lợi thế cạnh tranh lớn về chất lượng sản phẩm cũng như chi phí sản xuất được tiết giảm tối đa tiêu hao nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm.</p> |
| 2. | Dự án đầu tư Nhà máy Ống thép Nam Kim (NamKim4) | <p>Dự án Nhà Máy Ống Thép Nam Kim 4 được khởi công xây dựng từ T04.2016 trên diện tích 32.000 m2 với vốn điều lệ 79 tỷ đồng. Hiện nay, Nhà máy vận hành 09 máy sản xuất thép hộp với tổng công suất 180.000 tấn/năm.</p> |
| 3 | Dự án đầu tư Công ty Cổ phần Thép Nam Kim Corea | <p>CTCP Thép Nam Kim Corea đã được thành lập vào Quý 2 năm 2017.</p> <p>CTCP Thép Nam Kim Corea có vốn điều lệ: 91.450.000.000 đồng với tỷ lệ góp vốn như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CTCP Thép Nam Kim: 72.000.000.000 đồng - Unicoh Specialty Chemicals: 3.450.000.000 đồng - Ông La Văn Tốt: 16.000.000.000 đồng |

Điều 4: Thông qua “Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT”, về việc đầu tư dự án Nhà Máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ 2. Cụ thể:

1. Tên dự án: Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ 2;
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;

3. Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 1a khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Đại Dương, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

4. Diện tích đất sử dụng: 176.851,3 m²;

5. Tổng vốn đầu tư: 4.700.000.000.000 đồng (Bốn nghìn bảy trăm tỷ đồng);

6. Mục tiêu: Sản xuất các sản phẩm thép cán nguội với nguồn nguyên liệu là thép cán nóng;

7. Quy mô dự kiến của dự án: Sản xuất sản phẩm của các dây chuyền: Dây chuyền tẩy rửa 1.200.000 tấn/năm; Dây chuyền cán nguội Tandem: 1.200.000 tấn/năm.

Điều 5: Thông qua “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2017”.

Điều 6: Thông qua “Báo cáo kết quả các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017”

Điều 7: Thông qua “Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT”, về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. Cụ thể:

Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng 40% vốn điều lệ và chi trả bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 40 cổ phiếu mới), phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới nhận được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

| Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|--|------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế năm 2017: | 707.512.319.409 |
| Trích lập các quỹ: | 49.525.862.358 |
| <i>Trong đó:</i> | |
| + Trích Quỹ dự trữ (2% LN sau thuế): | 14.150.246.388 |
| + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (2% LN sau thuế): | 14.150.246.388 |
| + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LN sau thuế): | 21.225.369.582 |
| Đã chi trả tạm ứng cổ tức 2017 | 130.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để trả cổ tức năm 2017 (40% vốn điều lệ) | 520.000.000.000 |
| Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh 2017 | 5.375.615.970 |
| Lợi nhuận 2017 còn lại chưa phân phối sau khi chi trả: | 2.610.841.081 |

Điều 8: Thông qua “Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT”, về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018. Cụ thể:

| Stt | Nội dung | Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng) |
|-----|--|--|
| 1 | Vốn điều lệ | 1.300 |
| 2 | Tổng doanh thu | 17.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 750 |
| 4 | Trả cổ tức 2018 dự kiến tỷ lệ chi trả tối đa 50% trên vốn điều lệ, phương thức chi trả: tiền mặt và cổ phiếu | Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể |

Điều 9: Thông qua “Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT” về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn năm 2018. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Mã cổ phiếu: NKG.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019. HĐQT được phép phát hành chia thành nhiều đợt để lựa chọn các Đối tác đầu tư phù hợp.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Đối tác đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
- Giá phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định giá đối với từng đối tác cụ thể.
- Việc lựa chọn Đối tác đầu tư: Giao cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định dựa trên các tiêu chí sau:
 - + Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - + Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - + Có khả năng tham mưu cho Công ty trong việc định hướng chiến lược;
 - + Có khả năng tư vấn quản trị điều hành;
 - + Có năng lực tài chính mạnh, góp vốn nhanh khi mua cổ phần, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng nhưng không ngắn hơn thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 10: Thông qua “*Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động 2018*”.

Điều 11: Thông qua “*Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT*” về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018. Cụ thể:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty KPMG
- Công ty PWC
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young

Điều 12: Thông qua “*Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT*” về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên BKS đối với:

- Bà Phan Thị Vân Anh
- Ông Trương Thế Thiện

2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm:

- Ông Vũ Đình Hân
- Bà Ngô Bảo Duyên

Điều 13: Thông qua “*Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT*” về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 14: Thông qua “*Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT*” về mức thù lao của HĐQT và BKS. Cụ thể:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT là 120.000.000 đồng/năm.
- Thành viên Hội đồng Quản trị là 60.000.000 đồng/người/năm.

Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 20.000.000 đồng/năm.
- Thành viên ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/năm.

Tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 400.000.000 đồng/năm.

Điều 15: Thông qua “*Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT*” về việc thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018. Cụ thể: Thưởng 5% (năm phần trăm) trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Điều 16: Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2018 và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở Giao Dịch CK, Tp.HCM;
- Website NKG;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hồ Minh Quang
Chủ tịch HĐQT



Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : 9 giờ 00, ngày 07 tháng 04 năm 2018**Địa điểm** : Văn Phòng Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim

Khu Công nghiệp Đồng An 2, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Võ Thị Vui
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/03/2018 là 2.853 cổ đông, sở hữu 130.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
 - Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 102 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 108.157.744 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn chủ tịch :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Ông Hồ Minh Quang | - Chủ tịch HĐQT , Chủ tọa đoàn |
| Ông Phạm Mạnh Hùng | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Vinh An | - Thành viên. |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------|---------------|
| Bà Nguyễn Thị Yên | - Trưởng ban |
| Ông Đỗ Hải Bình | - Thành viên. |

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|----------------------|---------------|
| Bà Phan Thị Vân Anh | - Trưởng ban |
| Ông Trương Thế Thiện | - Thành viên. |
| Bà Võ Thị Vui | - Thành viên. |



4. Ban kiểm Phiếu:

Ông Trần Minh Tiến - Trưởng Ban

Bà Nguyễn Thị Bích Nhi - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Ngọc Vân

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo tổng kết và tờ trình sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Người trình bày: ông Phạm Mạnh Hùng – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

II. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Người trình bày: ông Phạm Mạnh Hùng – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

III. Báo cáo của Ban quản lý dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Người trình bày: ông Nguyễn Vinh An – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

IV. Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT về đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ 2.

Người trình bày: ông Nguyễn Vinh An – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

V. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2017.

Người trình bày: Bà Vũ Thị Huyền – Chức vụ: Kế toán Trưởng

VI. Báo cáo kết quả các đợt phát hành cổ phiếu năm 2017

Người trình bày: Ông Phan Trình – Chức vụ: Trưởng ban Quan hệ cổ đông

VII. Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Người trình bày: Ông Phan Trình – Chức vụ: Trưởng ban Quan hệ cổ đông

VIII. Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018

Người trình bày: Ông Phan Trình – Chức vụ: Trưởng ban Quan hệ cổ đông

IX. Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn năm 2018

Người trình bày: Ông Phan Trình – Chức vụ: Trưởng ban Quan hệ cổ đông

X. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Người trình bày: Bà Võ Thị Vui – Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

XI. Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018

Người trình bày: Bà Võ Thị Vui – Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

XII. Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên BKS

Người trình bày: Ông Bùi Văn Tuấn – Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim.

XIII. Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty

Người trình bày: Ông Bùi Văn Tuấn – Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim.

XIV. Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Người trình bày: Ông Bùi Văn Tuấn – Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim.

XV. Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018

Người trình bày: Ông Bùi Văn Tuấn – Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim.

PHẦN III: THẢO LUẬN

Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp đặt một số câu hỏi và Đoàn chủ tịch có ý kiến trả lời.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018”:

Kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2017:

| T T | Nghị quyết HĐQT năm 2017 | Kết quả thực hiện năm 2017 | Tỉ lệ hoàn thành |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Kế hoạch kinh doanh năm 2017 | | |
| | Sản lượng: 800.000 tấn | - Sản lượng đạt: 854.000 tấn | 107% |
| | Doanh thu: 12.000 – 14.000 tỷ đồng | - Doanh thu đạt: 12.619 tỷ đồng | 100% |
| | Lợi nhuận sau thuế: 600 tỷ đồng | - Lợi nhuận sau thuế: 707 tỷ đồng | 117% |

| | | | |
|----|---|---|------|
| 2. | Hoàn thành đúng tiến độ dự án đầu tư nhà máy Nam Kim 03; | <p>Trong năm 2017 Nam Kim hoàn thành toàn bộ chuỗi sản xuất khép kín tại Nhà Máy Nam Kim 03. Các dây chuyền mới được lắp đặt, vận hành và cho ra sản phẩm trong năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Dây chuyền mạ NOF công suất 150.000 tấn/năm. - 01 Dây chuyền Mạ NOF công suất 350.000 tấn/năm (Đang triển khai theo tiến độ, dự kiến T9.2018 đưa vào SX); - 01 Dây chuyền Mạ màu công suất 120.000 tấn/năm. - 01 Dây chuyền Cán nguội công suất 200.000 tấn/năm; | 100% |
| 3. | Dự án đầu tư Nhà Máy Ống Thép Nam Kim (Long An) | Dự án Nhà Máy Ống Thép Nam Kim được khởi công xây dựng từ T04.2016 trên diện tích 32.000 m ² tại đường VL1, KCN Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An cho đến T05.2017 hoàn thành toàn bộ và đưa vào sản xuất, vận hành 09 máy sản xuất Thép hộp với tổng công suất 180.000 tấn/năm. | 100% |
| 4. | Dự án đầu tư Công ty Cổ phần Nam Kim Corea | Đang triển khai thực hiện (Báo cáo chi tiết tại Đại hội). | |
| 5. | Dự án đầu tư Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu | Đang triển khai thực hiện (Báo cáo chi tiết tại Đại hội). | |

| | | | |
|----|---|--|------|
| 6. | Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng. | + Phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, thu về 810 tỷ đồng, trong đó: Phát hành cho Nhà đầu tư nước ngoài 19.096.000 cổ phiếu (chiếm 63,65%); còn lại là nhà đầu tư trong nước. + Phát hành 33.017.094 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 (tỷ lệ 50%) + Phát hành 948.545 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Chương trình cổ phiếu ESOP 2017) | 100% |
| 7. | Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2017 | + Công ty đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. + Đang thực hiện trình tự và thủ tục chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng 40% vốn điều lệ và chi trả bằng cổ phiếu sau khi Đại hội thường niên năm 2018 thông qua. | |

❖ Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018

- Khai thác hiệu quả công suất các dây chuyền, nâng cao năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm;
- Hoàn thành triển khai giải pháp quản trị ERP nhằm nâng cao hoạt động quản trị;
- Hoàn thiện các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Chính sách lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, theo chất lượng sản phẩm;
- Định hướng kinh doanh năm 2018:
 - Doanh thu : 17.000 tỷ đồng
 - Sản lượng : 1.000.000 tấn (trong đó Tôn và Thép mạ 840.000 tấn)
 - Lợi nhuận sau thuế : 750 tỷ đồng
 - Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng trưởng thị trường mới, khách hàng mới.
- Tiếp tục triển khai hoàn thành Dây chuyền Mạ NOF công suất 350,000 tấn/năm (dự kiến T9.2018 đưa vào SX); Tiến độ dự án đầu tư Công ty Cổ phần Nam Kim Corea ; Dự án đầu tư Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu.
- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Dự kiến 30 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức, công ty tài chính, sản xuất kinh doanh)

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”.

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Thực hiện 2016 | Tăng trưởng so với năm 2016 | Mức hoàn thành kế hoạch (%) |
|--------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) | (7) = (4)/(3) |
| Sản lượng | Ngàn tấn | 800 | 854 | 747 | 114% | 107% |
| Doanh thu | Tỷ đồng | 12.000 14.000 | 12.619 | 8.936 | 141% | 100% |
| Lãi sau thuế | Tỷ đồng | 600 | 707 | 517 | 137% | 117% |

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổ chức triển khai, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của HĐQT:
 - Doanh thu : 17.000 tỷ đồng
 - Sản lượng : 1.000.000 tấn (trong đó Tôn và thép mạ đạt 840.000 tấn)
 - Lợi nhuận sau thuế : 750 tỷ đồng
 - Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng trưởng thị trường mới, khách hàng mới.
- Tiếp tục kiện toàn toàn bộ Quy trình, quy chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện thời gian cung ứng hàng hóa nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng tới khách hàng bằng cách Xây dựng, áp dụng nhiều giải pháp, chính sách đồng bộ: Quy trình giao hàng nội địa, giao hàng xuất khẩu nhằm giảm tối đa thời gian giao hàng, tiếp tục áp dụng và hoàn thiện chính sách về lương kinh doanh áp dụng cho khối sản xuất, cung ứng, khối gián tiếp; tiếp tục hoàn thiện bộ máy kinh doanh, chính sách kinh doanh, lương kinh doanh.
- Thường xuyên rà soát toàn bộ tồn kho hàng chậm luân chuyển, hàng xuất khẩu rớt lại, hàng loại 2, loại 3,... phân loại đề xuất các phương án xử lý để đạt hiệu quả cao nhất.
- Xây dựng, kiện toàn hệ thống sản xuất theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm tối đa các chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất an toàn và liên tục.
- Phát huy tối đa các lợi thế của hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai.
- Mở rộng các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng đầu tư nâng tầm thương hiệu cho công ty.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy định, quy chế phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Hoàn thành dự án ERP và các nhiệm vụ HĐQT giao trong năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua “Báo cáo của Ban Quản lý dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư”.

Trong năm 2017 HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mở rộng các dây chuyền sản xuất, kết quả như sau:

| TT | Dự án đầu tư | Tiến độ thực hiện |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Dự án đầu tư Nhà máy Nam Kim 3 | <p>Dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 3 được đầu tư với công nghệ hiện đại nhất Châu Âu nhằm sản xuất ra các dòng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thị trường khó tính Như Mỹ, Nga, Tây Âu,...</p> <p>Trong năm 2017 Nam Kim hoàn thành toàn bộ chuỗi sản xuất khép kín tại Nhà Máy Nam Kim 03. Các dây chuyền mới được lắp đặt, vận hành và cho ra sản phẩm trong năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Dây chuyền mạ NOF công suất 150.000 tấn/năm. - 01 Dây chuyền Mạ NOF công suất 350.000 tấn/năm (Đang triển khai theo tiến độ, dự kiến T9.2018 đưa vào SX); - 01 Dây chuyền Mạ màu công suất 120.000 tấn/năm. - 01 Dây chuyền Cán nguội công suất 200.000 tấn/năm; <p>Dự án nằm ở vị trí chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương với hệ thống giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại với nguồn nhân lực dồi dào, nhiều năm kinh nghiệm của CBCNV công ty Kết hợp hệ thống dây chuyền hiện đại, khép kín là một lợi thế cạnh tranh lớn về chất lượng sản phẩm cũng như chi phí sản xuất được tiết giảm tối đa tiêu hao nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 2. | Dự án đầu tư Nhà máy Ống thép Nam Kim (NamKim4) | Dự án Nhà Máy Ống Thép Nam Kim 4 được khởi công xây dựng từ T04.2016 trên diện tích 32,000 m ² với vốn điều lệ 79 tỷ đồng. Hiện nay, Nhà máy vận hành 09 máy sản xuất thép hộp với tổng công suất 180.000 tấn/năm. |
| 3 | Dự án đầu tư Công ty Cổ phần Thép Nam Kim Corea | CTCP Thép Nam Kim Corea đã được thành lập vào Quý 2 năm 2017. CTCP Thép Nam Kim Corea có vốn điều lệ: 91.450.000.000 đồng với tỷ lệ góp vốn như sau: - CTCP Thép Nam Kim: 72.000.000.000 đồng - Unicoh Specialty Chemicals: 3.450.000.000 đồng - Ông La Văn Tốt: 16.000.000.000 đồng |

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua “Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT”, về việc đầu tư dự án Nhà Máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ 2.

1. Tên dự án: Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ 2;
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
3. Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 1a khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Đại Dương, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
4. Diện tích đất sử dụng: 176.851,3 m²;
5. Tổng vốn đầu tư: 4.700.000.000.000 đồng (Bốn nghìn bảy trăm tỷ đồng);
6. Mục tiêu: Sản xuất các sản phẩm thép cán nguội với nguồn nguyên liệu là thép cán nóng;
7. Quy mô dự kiến của dự án: Sản xuất sản phẩm của các dây chuyền: Dây chuyền tẩy rửa 1.200.000 tấn/năm; Dây chuyền cán nguội Tandem: 1.200.000 tấn/năm.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2017”.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua “Báo cáo kết quả các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017”

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua “Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT”, về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, cụ thể:

Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng 40% vốn điều lệ và chi trả bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 40 cổ phiếu mới), phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới nhận được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

| Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|--|------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế năm 2017: | 707.512.319.409 |
| Trích lập các quỹ: | 49.525.862.358 |
| <i>Trong đó:</i> | |
| + Trích Quỹ dự trữ (2% LN sau thuế): | 14.150.246.388 |
| + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (2% LN sau thuế): | 14.150.246.388 |
| + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LN sau thuế): | 21.225.369.582 |
| Đã chi trả tạm ứng cổ tức 2017 | 130.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để trả cổ tức năm 2017 (40% vốn điều lệ) | 520.000.000.000 |
| Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh 2017 | 5.375.615.970 |
| Lợi nhuận 2017 còn lại chưa phân phối sau khi chi trả: | 2.610.841.081 |

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua “Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT”, về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018. Cụ thể:

| Stt | Nội dung | Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng) |
|-----|--|--|
| 1 | Vốn điều lệ | 1.300 |
| 2 | Tổng doanh thu | 17.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 750 |
| 4 | Trả cổ tức 2018 dự kiến tỷ lệ chi trả tối đa 50% trên vốn điều lệ, phương thức chi trả: tiền mặt và cổ phiếu | Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể |

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua “Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT” về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn năm 2018. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Mã cổ phiếu: NKG.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019. HĐQT được phép phát hành chia thành nhiều đợt để lựa chọn các Đối tác đầu tư phù hợp.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Đối tác đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
- Giá phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định giá đối với từng đối tác cụ thể.
- Việc lựa chọn Đối tác đầu tư: Giao cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định dựa trên các tiêu chí sau:
 - + Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - + Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - + Có khả năng tham mưu cho Công ty trong việc định hướng chiến lược;
 - + Có khả năng tư vấn quản trị điều hành;
 - + Có năng lực tài chính mạnh, góp vốn nhanh khi mua cổ phần, hỗ trợ được cho

Công ty về vốn.

- Hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng nhưng không ngắn hơn thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: 102.355.167 Cổ phần chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 5.802.577 Cổ phần chiếm 5,36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động 2018”.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: 108.147.744 Cổ phần chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 10.000 Cổ phần chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua “Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT” về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018. Cụ thể:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty KPMG
- Công ty PWC
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young

Phản biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua “Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT” về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên BKS đối với:

- Bà Phan Thị Vân Anh
- Ông Trương Thế Thiện

2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm:

- Ông Vũ Đình Hân
- Bà Ngô Bảo Duyên

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 105.381.874 Cổ phần chiếm 97,43% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 2.775.870 Cổ phần chiếm 2,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua “Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT” về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 14: Thông qua “Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT” về mức thù lao của HĐQT và BKS. Cụ thể:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT là 120.000.000 đồng/năm.
- Thành viên Hội đồng Quản trị là 60.000.000 đồng/người/năm.

Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 20.000.000 đồng/năm.
- Thành viên ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/năm.

Tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 400.000.000 đồng/năm.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 15: Thông qua “Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT” về việc thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018. Cụ thể:

Thưởng 5% (năm phần trăm) trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 108.157.744 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đưa ra ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

PHẦN VI: BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Ông Vũ Đình Hân: số lượng phiếu bầu 116.890.908 chiếm tỷ lệ 108,07%
- Bà Ngô Bảo Duyên: số lượng phiếu bầu 82.930.028 chiếm tỷ lệ 78,14%

PHẦN VII THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

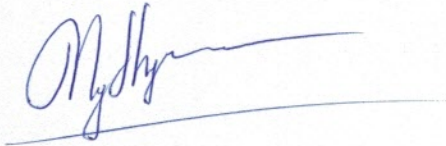
Người trình bày: Nguyễn Thị Yến - Trưởng ban Thư ký.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Thị Yến

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Hồ Minh Quang