

Số: 001/2022/BBH-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2022**Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yên, Công 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Quy định về cách thức biểu quyết tại Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách **giơ cao Phiếu biểu quyết**.
2. Biểu quyết bằng hình thức giơ các thẻ biểu quyết MÀU XANH mà Ban tổ chức đã gửi đến quý cổ đông đối với các nội dung thông qua đại hội.
3. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết

(Chi tiết Quy chế theo Tài liệu Đại hội đính kèm.)

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Bích Nhi – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2. Nội dung báo cáo:
 - a. Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 17/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là **26.766 cổ đông**;
 - b. Tổng số cổ phần sở hữu hiện hành: **219.398.568 cổ phần**, tương ứng với **219.398.568** quyền biểu quyết;
 - c. Sau khi thẩm tra 100% cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.
 - d. Số lượng tham dự họp lệ:
 - Cổ đông tham dự và ủy quyền: 250 cổ đông, sở hữu **113.816.490** cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **113.816.490** cổ phần.
 - Chiếm: **51.88 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, tỷ lệ tham dự trên **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. 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 Võ Hoàng Vũ | - TV HĐQT kiêm TGD | - Thành viên đoàn |
| - Ông Nguyễn Vinh An | - TV HĐQT kiêm PTGD thường trực | - Thành viên đoàn |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Thúy Diễm | - Nhân viên pháp chế | - Trưởng ban |
| - Bà Đàm Thị Linh | - Chuyên viên Nhân sự | - Thành viên |

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Nhi | - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Nhật Tân | - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |

4. Ban kiểm Phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| - Bà Vũ Thị Huyền | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Minh Tiến | - Chuyên viên KTTH | - Thành viên |
| - Bà Trương Thị Hải Yến | - Nhân viên kế toán | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm Phiếu với tỷ lệ 100%.

IV. Thông qua Chương trình Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Tờ trình v.v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
5. Tờ trình v.v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2021;
6. Tờ trình v.v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
7. Tờ trình v.v thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân;
8. Tờ trình v.v ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
9. Tờ trình v.v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022;
10. Tờ trình v.v phương án sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. **Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;**
Người trình bày: Ông Võ Hoàng Vũ - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. **Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;**
Người trình bày: Ông Võ Hoàng Vũ - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;**
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Bích Nhi – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
4. **Tờ trình số 001/2022/TT-HĐQT v/v phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
5. **Tờ trình số 002/2022/TT-HĐQT v/v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2021;**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
6. **Tờ trình số 003/2022/TT-HĐQT v.v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
7. **Tờ trình số 004/2022/TT-HĐQT v.v thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân;**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
8. **Tờ trình số 005/2022/TT-HĐQT v.v ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
9. **Tờ trình 006/2022/TT-HĐQT v.v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022;**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội
10. **Tờ trình 007/2022/TT-HĐQT v.v phương án sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam**
Người trình bày: Ông Vũ Đức Quỳnh – MC Đại hội

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: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

- a. **Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021**

TT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Kết quả thực hiện năm 2021	Tỉ lệ hoàn thành
1	Sản lượng: 900.000 tấn	Sản lượng đạt: 1.080.000 tấn	120,06 %
2	Doanh thu: 16.000 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 28.206 tỷ đồng	176,29 %
3	Lợi nhuận sau thuế: 600 tỷ đồng	Lợi nhuận sau thuế: 2.225 tỷ đồng	370,83%

- Kết quả thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 là 7% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu là 13% từ thặng dư cổ phần: Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu; đăng ký tăng vốn điều lệ; thực hiện sửa đổi Điều lệ; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định.
- Kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP): Hoàn thành việc phát hành 1.000.000 cổ phiếu; đăng ký tăng vốn điều lệ; thực hiện sửa đổi Điều lệ; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định.

b. Định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2022

- Sản lượng : 1.120.000 tấn
- Doanh thu : 28.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.600 tỷ đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 113.816.490 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có 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: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1.	Sản lượng	Tấn	900.000	1.080.000	1.120.000
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	16.000	28.206	28.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	600	2.225	1.600

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 113.816.490 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có 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: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**Phân biểu quyết:**

- Tán thành : 113.816.490 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có 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: Tờ trình số 001/2022/TT-HĐQT v/v phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, cụ thể:**Phân biểu quyết:**

- Tán thành : 113.816.490 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có 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: Tờ trình số 002/2022/TT-HĐQT v/v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể:**1. Phương án tổng thể trích lập quỹ và phân chia cổ tức năm 2021:**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 2.225.261.058.221 đồng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ
1	Quỹ dự trữ	2% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế
4	Trả cổ tức bằng tiền mặt	10% vốn điều lệ
5	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	20% vốn điều lệ

2. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền : 10% vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện phương án trả cổ tức bằng tiền mặt.

Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Thời gian thực hiện: : Dự kiến trong năm 2022. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện trả cổ tức bằng tiền.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Phương thức phát hành:

- Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 219.398.568 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu** : 20% theo mệnh giá
- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức** : Phát hành thêm 43.879.713 cổ phiếu, tương ứng 438.797.130.000 đồng theo mệnh giá để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng. Theo tỷ lệ thực quyền 100:20 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20% theo mệnh giá). Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 20 cổ phiếu mới phát hành thêm
- Vốn điều lệ sau khi trả cổ tức** : 2.632.782.810.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- Thời gian thực hiện:** : Sau khi nhận được sự chấp thuận việc phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến năm 2022.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A sẽ nhận được $101 \times 20 / 100 = 20,2$ cổ phiếu mới. Như vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A nhận được 20 cổ phiếu, phần 0,2 lẻ sẽ được hủy.

Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 113.816.490 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có 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: Tờ trình số 003/2022/TT-HĐQT v.v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	28.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.600
3	Trả cổ tức 2022 dự kiến	Tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- ✓ Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.
- ✓ Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- ✓ Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- ✓ Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- ✓ Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 113.816.490 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có 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: Tờ trình số 004/2022/TT-HĐQT v.v thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân, cụ thể:

- Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - ✓ Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn lại là 05 thành viên, có 01 thành viên độc lập HĐQT, vẫn đảm bảo theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 113.816.490 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có 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: Tờ trình số 005/2022/TT-HĐQT v.v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022, cụ thể:

Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán PWC
- Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 112.228.370 Cổ phần chiếm 98.6% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 1.087.400 Cổ phần chiếm 0.96% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 500.720 Cổ phần chiếm 0.44% 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: Tờ trình 006/2022/TT-HĐQT v.v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022, cụ thể:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2022 là 1% Lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 113.816.490 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có 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: Tờ trình số 007/2022/TT-HĐQT v.v phương án sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam

- Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam
- Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (“Công Ty Nhận Sáp Nhập”) và Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam (“Công Ty Bị Sáp Nhập”)
 - ✓ Giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp Đồng Sáp Nhập với Công ty Bị Sáp Nhập theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt...).
 - ✓ Hợp Đồng Sáp Nhập được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày chính thức thông qua và được các bên ký kết.
- Thông qua việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập
 - ✓ Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ phần Thép Nam Kim vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty Nhận Sáp Nhập sau khi nhận sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam, bao gồm các nội dung được cập nhật, bổ sung, thay đổi (nếu có).
 - ✓ Giao cho Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công Ty Nhận Sáp Nhập.
 - ✓ Điều lệ mới được ĐHĐCĐ thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ban hành ngày 18/02/2022.
- Triển khai thực hiện: Giao cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo và thực hiện các công việc sau:
 - ✓ Thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết/ Quyết định về việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam tại thời điểm thích hợp, nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 - ✓ Triển khai việc sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam vào Công ty Cổ phần Thép Nam Kim phù hợp với phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thông qua, các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

- ✓ Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam.
- ✓ Quyết định, chỉ đạo các công việc liên quan khác và xử lý các vấn đề phát sinh/vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam theo quy định của pháp luật, Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- ✓ Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam.
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 113.816.490 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có 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: ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO

Đại biểu tham dự Đại hội nghị giải lao.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Trần Thị Thúy Diễm - 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 2022 với 100% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**Trưởng Ban Thư ký****Trần Thị Thúy Diễm****TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH****Chủ tịch đoàn****Hồ Minh Quang**

Số: 001/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 001/2022/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 22/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021

TT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Kết quả thực hiện năm 2021	Tỉ lệ hoàn thành
1	Sản lượng: 900.000 tấn	Sản lượng đạt: 1.080.000 tấn	120,06 %
2	Doanh thu: 16.000 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 28.206 tỷ đồng	176,29 %
3	Lợi nhuận sau thuế: 600 tỷ đồng	Lợi nhuận sau thuế: 2.225 tỷ đồng	370,83%

- Kết quả thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 là 7% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu là 13% từ thặng dư cổ phần: Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu; đăng ký tăng vốn điều lệ; thực hiện sửa đổi Điều lệ; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định.
- Kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP): Hoàn thành việc phát hành 1.000.000 cổ phiếu; đăng ký tăng vốn điều lệ; thực hiện sửa đổi Điều lệ; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định.

2. Định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2022

- Sản lượng : 1.120.000 tấn
- Doanh thu : 28.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.600 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1.	Sản lượng	Tấn	900.000	1.080.000	1.120.000
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	16.000	28.206	28.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	600	2.225	1.600

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 001/2022/TT-HĐQT v/v phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 002/2022/TT-HĐQT v/v trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể:

1. Phương án tổng thể trích lập quỹ và phân chia cổ tức năm 2021:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 2.225.261.058.221 đồng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ
1	Quỹ dự trữ	2% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế
4	Trả cổ tức bằng tiền mặt	10% vốn điều lệ
5	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	20% vốn điều lệ

2. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền : 10% vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện phương án trả cổ tức bằng tiền mặt.

Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Thời gian thực hiện: : Dự kiến trong năm 2022. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện trả cổ tức bằng tiền.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Phương thức phát hành:

- Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 219.398.568 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu** : 20% theo mệnh giá
- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức** : Phát hành thêm 43.879.713 cổ phiếu, tương ứng 438.797.130.000 đồng theo mệnh giá để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng. Theo tỷ lệ thực quyền 100:20 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20% theo mệnh giá). Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 20 cổ phiếu mới phát hành thêm
- Vốn điều lệ sau khi trả cổ tức** : 2.632.782.810.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- Thời gian thực hiện:** : Sau khi nhận được sự chấp thuận việc phát hành từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến năm 2022.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A sẽ nhận được $101 \times 20 / 100 = 20,2$ cổ phiếu mới. Như vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A nhận được 20 cổ phiếu, phần 0,2 lẻ sẽ được hủy.

Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh

phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 003/2022/TT-HĐQT v.v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	28.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.600
3	Trả cổ tức 2022 dự kiến	Tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- ✓ Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.
- ✓ Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- ✓ Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- ✓ Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- ✓ Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 004/2022/TT-HĐQT v.v thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân, cụ thể:

- Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn lại là 05 thành viên, có 01 thành viên độc lập HĐQT, vẫn đảm bảo theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 005/2022/TT-HĐQT v.v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022, cụ thể:

Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán PWC
- Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young

Điều 9: Thông qua tờ trình 006/2022/TT-HĐQT v.v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022, cụ thể:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2022 là 1% Lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 007/2022/TT-HĐQT v.v phương án sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam

- Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam
- Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (“Công Ty Nhận Sáp Nhập”) và Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam (“Công Ty Bị Sáp Nhập”)
 - ✓ Giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp Đồng Sáp Nhập với Công ty Bị Sáp Nhập theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt...).
 - ✓ Hợp Đồng Sáp Nhập được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày chính thức thông qua và được các bên ký kết.
- Thông qua việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập
 - ✓ Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ phần Thép Nam Kim vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty Nhận Sáp Nhập sau khi nhận sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam, bao gồm các nội dung được cập nhật, bổ sung, thay đổi (nếu có).
 - ✓ Giao cho Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công Ty Nhận Sáp Nhập.
 - ✓ Điều lệ mới được ĐHĐCĐ thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ban hành ngày 18/02/2022.
- Triển khai thực hiện: Giao cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo và thực hiện các công việc sau:

- ✓ Thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết/ Quyết định về việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam tại thời điểm thích hợp, nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- ✓ Triển khai việc sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam vào Công ty Cổ phần Thép Nam Kim phù hợp với phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thông qua, các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- ✓ Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam.
- ✓ Quyết định, chỉ đạo các công việc liên quan khác và xử lý các vấn đề phát sinh/vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam theo quy định của pháp luật, Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- ✓ Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc sáp nhập Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam.
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 11: 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.

Điều 12: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2022 được lập thành 04 bản có giá trị như nhau và được đăng tải trên website Công ty (www.tonnamkim.com) để Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin./.

Nơi nhận:

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



HỒ MINH QUANG