

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 04 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

Chương trình:**A. Khai mạc**

1. Nhận đăng ký và kiểm tra các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
2. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội
4. Đề cử và bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

B. Nội dung chính

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 được 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 – Nguyễn Hữu Kinh Luân;
8. Tờ trình v.v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
9. Tờ trình v.v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022;
10. Và một số nội dung quan trọng khác.

C. Thảo luận và thông qua các nội dung chính

1. Thảo luận các vấn đề chính trước khi thông qua tại Đại hội
2. Trả lời câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư
3. Thông qua các nội dung trình bày báo cáo

D. Biểu quyết**E. Nghi giải lao****F. Báo cáo kết quả và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

1. Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung chính
2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

G. Bế mạc

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim,

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (*Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”*) mang theo Thư mời họp, bản chính chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc

- Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

b. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

c. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với vấn đề sau:
 - ✓ Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 - ✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
 - ✓ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - ✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - ✓ Tổ chức lại, giải thể Công ty.

4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc

- Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào Phiếu đặt câu hỏi (*đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội*) hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình.
- Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

b. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi.
- Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.
- Ban thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành (*Theo quy định của Luật Doanh nghiệp*).

8. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.

9. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, đồng thời được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

10. THI HÀNH QUY CHẾ

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và được thông qua có hiệu lực thi hành khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trân trọng.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ HOÀNG VŨ

DỰ THẢO

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ các quy định của luật Doanh nghiệp, các văn bản liên quan hiện hành, luật Chứng khoán hiện hành; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2021 với các nội dung như sau:

I. Nhân sự của BKS:

Gồm các thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Nhi | - Trưởng ban; |
| - Bà Võ Thị Vui | - Thành viên; |
| - Ông Lê Nhật Tân | - Thành viên; |

II. Các hoạt động của BKS năm 2021**1. Hoạt động của BKS**

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Công ty về việc triển khai dự án, theo dõi tiến độ dự án, cũng như kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Giám sát tiến độ thực hiện các dự án.
- Kiểm tra công tác kế toán, thống kê, lập Báo cáo tài chính đảm bảo tính đầy đủ, hệ thống và nhất quán.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và người lao động.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác.

2. Các cuộc họp của BKS

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - năm 2022, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thống nhất các vấn đề sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

- Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1.	Bà Nguyễn Thị Bích Nhi	4/4	100%	3/3
2.	Bà Võ Thị Vui	4/4	100%	3/3
3.	Ông Lê Nhật Tân	4/4	100%	3/3

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên

- Các kiểm soát viên luôn nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính cũng như hiểu biết pháp luật của mình trong công tác giám sát.
- Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.
- Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, cử đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh được ĐHCĐ thông qua, đồng thời theo dõi thường xuyên việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc giao cho các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm đạt mục tiêu do ĐHCĐ giao.
- Thực hiện theo quy định của Luật, BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính trình ĐHCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ.
- Trong năm không có thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.
- Không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý liên quan đến các ước tính kế toán (ví dụ các khoản dự phòng, xác định lợi thế thương mại ...)
- Không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan.
- Lược trích những số liệu cơ bản thực hiện trong năm 2021:
 - Kết quả kinh doanh
 - Doanh thu thuần: 28.173.402.236.226 (VNĐ)
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.562.028.980.555 (VNĐ)
 - Lợi nhuận sau thuế: 2.225.261.058.221 (VNĐ)
 - Tài sản Công ty
 - Tổng tài sản: 15.397.915.366.296 (VNĐ)
 - Tài sản ngắn hạn: 12.215.599.008.275 (VNĐ)
 - Tài sản dài hạn: 3.182.316.358.021 (VNĐ)

c. Vốn chủ sở hữu:

- Số dư đầu năm (01/01/2021): 3.181.020.162.631 (VNĐ)
- Số dư cuối năm (31/12/2021): 5.723.203.694.545 (VNĐ)

IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

1. BKS luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, vì lợi ích tối đa của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật. Thông qua việc tham dự các cuộc họp quan trọng, nắm bắt kịp thời các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty. Từ đó, có điều kiện đóng góp ý kiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.
2. Trong năm qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu. BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
3. Trong năm 2021, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

V. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS

1. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
2. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của cơ quan kiểm toán.
3. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

VI. Các kiến nghị của BKS đối với ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

1. Tăng cường quản lý chi phí hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.
2. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.
3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và những thay đổi trong mục tiêu kinh doanh của hoạt động Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ BÍCH NHI

Số: 001/2022/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

**Kính trình: 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 Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty CP Thép Nam Kim,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.tonnamkim.com) và gửi cho Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

Số: 002/2022/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

V/v: Trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2021

**Kính trình: 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty CP Thép Nam Kim,

I. KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CỔ TỨC NĂM 2021:

Theo Nghị quyết 001/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021, Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung trả cổ tức 2021 là Ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể với mức trả tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

II. TRÍCH LẬP QUỸ VÀ PHÂN CHIA CỔ TỨC NĂM 2021:**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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

Số: 003/2022/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

V/v: kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

**Kính trình: 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 vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2022 như sau:

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:
 - ✓ 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****HỒ MINH QUANG**

Số: 004/2022/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

V/v: thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Nguyễn Hữu Kinh Luân

**Kính trình: 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Nguyễn Hữu Kinh Luân;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
2. 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****HỒ MINH QUANG**

Số: 005/2022/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

**Kính trình: 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết dưới đây để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim:

1. Công ty KPMG

Năm thành lập: Năm 1994

Giới thiệu: KPMG được Bộ Tài chính và VACPA công nhận là công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, dẫn đầu về doanh thu, số lượng khách hàng và số lượng kiểm toán viên đạt chuẩn.

2. Công ty PwC

Năm thành lập: Năm 1998

Giới thiệu: Sát nhập giữa Coopers & Lybrand và Price Waterhouse. PwC chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán (chiếm 45%), tư vấn tài chính (chiếm 29%), và thuế (chiếm 26%).

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Năm thành lập: Năm 1991

Giới thiệu: Deloitte Việt Nam là một thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu, là công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

4. Công ty Ernst & Young

Năm thành lập: Năm 1989

Giới thiệu: Sát nhập của Ernst & Whinney và Arthur Young & Co. EY chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn và kiểm soát rủi ro CNTT (ITRA) và thuế.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****NGUYỄN THỊ BÍCH NHÌ**

Số: 006/2022/TT-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022

**Kính trình: 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành (BDH) năm 2022 như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và BDH 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

Số: 001/2022/BBH-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO**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:

- Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề **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**.
- 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.
- 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

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Bích Nhi – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày .../.../.... do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là **cổ đông**;
 - Tổng số cổ phần sở hữu hiện hành: **cổ phần**, tương ứng với quyền biểu quyết;
 - Sau khi thẩm tra 100% cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.
 - Số lượng tham dự họp lệ:
 - Cổ đông tham dự và ủy quyền: ... cổ đông, sở hữu cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: cổ phần.
 - Chiếm : % 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 **50%** 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 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 – 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;

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 – 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

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 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 : Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tán thành : 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	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 : 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 : 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 : 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 dự kiến** : 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 : 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 : 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 – 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.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 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

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 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 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.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 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.

Đại biểu tham dự Đại hội nghỉ 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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn

Trần Thị Thúy Diễm

Hồ Minh Quang

Số: 001/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

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 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: 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	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 – 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: 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 11: 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:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

HỒ MINH QUANG