



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08./2022/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:                   - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
                                  - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Mã chứng khoán: **NKG**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lô A1, đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.**

Điện thoại: **(0274) 3 748 848**

Fax: **(0274) 3 748 868**

Loại thông tin công bố :  định kỳ,  bất thường,  24h,  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết HĐQT số 03./2022/NQ-HĐQT ngày 07./04./2022 về việc thành lập công ty con và đầu tư dự án Nhà máy mới. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.**

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <https://tonnamkim.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**VÕ HOÀNG VŨ**

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 07/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thông qua chủ trương thành lập Công ty con và đầu tư dự án Nhà máy mới, chi tiết:

- Tên dự án dự kiến: Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ;
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương;
- Mục tiêu dự án: Sản xuất tôn cán nguội, thép cuộn, tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn, thép ống, thép hộp, thép hình, thép mạ kẽm, băng thép đen, băng thép mạ kẽm;
- Quy mô dự án: Tổng công suất nhà máy dự kiến 1.200.000 tấn/năm;
- Tổng vốn đầu tư: 4.500.000.000.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng);
- Hình thức Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên (tỷ lệ sở hữu 100%);
- Vốn điều lệ Công ty con: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua quyết định chấp thuận cử:

Họ và tên: Võ Hoàng Vũ Giới tính: Nam;

Sinh ngày: 01/07/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 051078000437 Ngày cấp: 25/04/2021

Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: K31/K300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: K31/K300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Là người đại diện và tham gia quản lý 100% phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM, giá trị: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) tại CÔNG TY TNHH TÔN NAM KIM PHÚ MỸ.

**Điều 3.** Bổ nhiệm Ông Võ Hoàng Vũ làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật của CÔNG TY TNHH TÔN NAM KIM PHÚ MỸ.**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Võ Hoàng Vũ và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch HĐQT**



**Hồ Minh Quang**

