

Số: 02/2023/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 05 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 0274.3748.848

Fax: 0274.3748.868

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 05/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thông qua Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, chi tiết như sau:

- Đơn vị: Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Mã số doanh nghiệp: 0100157406;
- Địa chỉ: số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

2. Ngày 05/07/2023, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã tiến hành ký kết Hợp đồng kiểm toán số 9715/PwC-HCMC/HĐ/2023. Theo nội dung hợp đồng, Công ty PwC đồng ý cung cấp cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim cho năm tài chính 2023.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ HOÀNG VŨ



Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05. tháng 07 năm 2023

**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 Nghị quyết số 001/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chấp thuận về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 05./07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, chi tiết như sau:
- Đơn vị: Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 - Mã số doanh nghiệp: 0100157406;
 - Địa chỉ: số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 3.** 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:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ MINH QUANG