

Số: 01./2024/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**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: 0274.3748.848

Fax: 0274.3748.868

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

Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.**

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: 01./2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2024

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- 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 31/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thép Nam Kim với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác, dự kiến phát sinh trong năm 2024. Chi tiết như sau:

1. Các bên có liên quan ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty:
  - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;
  - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
  - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
2. Phạm vi áp dụng: bao gồm nhưng không giới hạn trong các hợp đồng, giao dịch sau:
  - Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hoá/dịch vụ;
  - Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, giao dịch bảo đảm;
  - Các hợp đồng, giao dịch góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án và đầu tư;
  - Các hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê tài sản, mua/bán tài sản;
  - Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
  - Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
3. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đảm bảo có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch



phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc được quyết định các vấn đề sau:

- Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 của Nghị quyết này giữa Công ty với người có liên quan (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện/điều khoản, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
- Được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc theo quy định tại Điều này.

**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;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HỒ MINH QUANG**

