

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, P.An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương
Số: 03/2016/NQ/ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 02 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

(Về việc chào bán cổ phiếu cho Đối tác)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2016;
- Căn cứ danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chốt ngày 17/10/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược

1. Tên đối tác: Vietnam Enterprise Investments Limited ("VEIL")
2. Địa chỉ: 1501 Cao ốc Mê Linh, 2 Ngõ Đức Kế, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Số cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Giá trị theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
6. Tỷ lệ trên số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Đối tác mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: 40%
7. Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 20%
8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán
9. Giá chào bán cao nhất dự kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định giá cụ thể.
10. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: Không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tính đến ngày 30/06/2016



Giá trị sổ sách theo Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2016 là:

$946.343.255.673 : 50.034.361 = 18.914$ đồng/cổ phiếu.

11. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho Đối tác chiến lược đợt này sẽ được dùng để mua sắm máy móc thiết bị sản xuất và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 3. Thời gian dự kiến sử dụng: Năm 2016 và 2017.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Triển khai thực hiện công tác chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược theo đúng các quy định của Pháp luật liên quan, và Điều lệ Công ty. *Phạm*

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Toàn thể cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM MẠNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

CNĐKKD: 3700477019 (Đăng ký lần đầu ngày 23/12/2002, thay đổi lần thứ 18 ngày 05/4/2016), do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp.

Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, P. An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

-----oOo-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00, ngày 02 tháng 11 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản, về việc thông qua việc chào bán 10.000.000 cổ phiếu cho Đối tác chiến lược.

I. Thành phần tham dự gồm có.

1. Hội đồng Quản trị.
 - 1.1. Ông HỒ MINH QUANG - Chủ tịch HĐQT Công ty.
(Vắng mặt vì lí do công tác nước ngoài)
 - 1.2. Ông PHẠM MẠNH HÙNG - Thành viên HĐQT Công ty.
 - 1.3. Ông NGUYỄN VINH AN - Thành viên HĐQT Công ty.
 - 1.4. Ông LƯƠNG THANH BÌNH - Thành viên HĐQT Công ty.
 - 1.5. Bà TRẦN UYÊN NHÀN - Thành viên HĐQT Công ty.
2. Ban Kiểm soát.
 - 2.1. Bà Phan Thị Vân Anh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
3. Ban kiểm phiếu.
 - 3.1. Ông Phan Trình - Trưởng ban
 - 3.2. Bà Nguyễn Ngọc Vân - Thành viên.

II. Kết quả kiểm phiếu.

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/10/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp là **1.437** cổ đông, đại diện cho **50.034.361** cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi: **1.437** phiếu, tương ứng với tổng số cổ phiếu là **50.034.361** cổ phiếu.



- Tổng số phiếu lấy ý kiến không đến tay người nhận (bưu điện trả về do địa chỉ người nhận không rõ ràng): **96** phiếu, tương ứng với **650.396** cổ phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi đến tay người nhận: **1.341** phiếu, tương đương với **49.383.965** cổ phiếu.
 - Tổng số phiếu gửi về tham gia biểu quyết: **39** phiếu, tương ứng với **40.788.096** cổ phiếu, chiếm **81,52%** vốn điều lệ.
 - Tổng số phiếu không gửi về tham gia biểu quyết: **1.302** phiếu, tương ứng với số cổ phiếu là **8.595.869** cổ phiếu, chiếm **17,18%** vốn điều lệ.
- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: **39** phiếu, tương ứng với số cổ phiếu là **40.788.096** cổ phiếu, chiếm **81,52%** vốn điều lệ.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu
- Phương thức gửi biểu quyết: **1.437** phiếu gửi thư; **0** phiếu gửi fax.

1. Vấn đề 1: Thông qua việc chào bán 10.000.000 cổ phiếu cho Đối tác chiến lược.

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Biểu quyết tán thành	39	40.788.096	100 %	81,52 %
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0 %	00 %
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0 %	00 %
Tổng cộng		39	40.788.096	100%	81,52%

477019
VGT
PHÂN
IẾP
KIM
T. BÌNH D

2. Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Biểu quyết tán thành	39	40.788.096	100 %	81,52 %
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0 %	00 %
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0 %	00 %
Tổng cộng		39	40.788.096	100%	81,52%

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

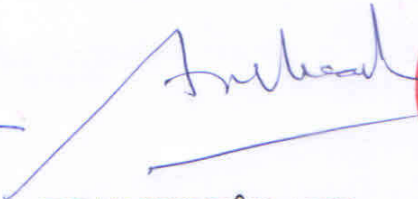
Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tham dự buổi kiểm phiếu thông qua, và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

TRƯỞNG
BAN KIỂM PHIẾU



PHAN TRINH

TRƯỞNG
BAN KIỂM SOÁT



PHAN THỊ VÂN ANH

ĐẠI DIỆN CTCP THÉP NAM KIM
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM MẠNH HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 20/2016/UQ-NK

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, chúng tôi gồm:

*** Bên ủy quyền:**

Họ và tên : Ông HỒ MINH QUANG
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty
CMND số : 281143979 cấp ngày 12/12/2012 tại Công an tỉnh Bình Dương
Địa chỉ : 164/3 khu phố Thạnh Quý, P.An Thạnh, TX Thuận An, Bình Dương.

*** Bên được ủy quyền:**

Họ và tên : Ông PHẠM MẠNH HÙNG
Chức vụ : Tổng Giám Đốc
CMND số : 025073890 cấp ngày 10/06/2009 tại Công an Tp.Hồ Chí Minh
Địa chỉ : Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, P.An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.

*** Nội dung ủy quyền:**

- Ông Phạm Mạnh Hùng thay mặt người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được quyền ký các tất cả văn bản, thủ tục hồ sơ chào bán, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2016.

- Được quyền ký các văn bản sửa đổi, bổ sung, giải trình, các công văn cam kết và các thủ tục có liên quan đến việc chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

- Trong phạm vi ủy quyền Ông Phạm Mạnh Hùng được toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung ủy quyền nêu trên.

*** Thời hạn ủy quyền:** Kể từ ngày 29/10/2016 đến hết ngày 07/11/2016.

 **Bên được ủy quyền**
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM MẠNH HÙNG

Bên ủy quyền
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ MINH QUANG