

Số: 19./2024/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 16 tháng 09 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 số 14./2024/NQ-HĐQT ngày 16./09./2024 về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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: 14./2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 09 năm 2024

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty số 001/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (“Nghị quyết 001”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 14./2024/BBH-HĐQT ngày 16./09./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết 001 theo quy định tại Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT Công ty số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 09/07/2024.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



HỒ MINH QUANG

**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 14./2024/NQ-HĐQT ngày 14./09./2024)

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 1068/2024/ĐK-BTGD ngày 09/07/2024;
2. Bản cáo bạch ngày 26/09/2024;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700477019 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 04/08/2022;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 001/2024/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 001/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/07/2024 về việc triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 25/09/2024 về việc thông qua bổ sung nội dung triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 05/07/2024 về việc thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
8. Quyết định của Chủ sở hữu số 1375/2024/QĐ-BTGD ngày 25/09/2024 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ;
9. Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 25/09/2024 thông qua trình tự thực hiện các phương án chào bán, phát hành thêm cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
10. Văn bản số 1377/2024/CV-HĐQT ngày 25/09/2024 của Hội đồng quản trị về cam kết liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
11. Văn bản số 1376/2024/CV-BTGD ngày 25/09/2024 của Công ty về cam kết liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
12. Công văn số 3950/UBCK-PTTT ngày 26/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
13. Văn bản xác nhận số 665/BIDV.PN-KHDN1 ngày 27/06/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận về việc xác nhận tài khoản phong tỏa cho doanh nghiệp kèm theo Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng cho người ký văn bản xác nhận của ngân hàng;
14. Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
15. Tài liệu chứng minh sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - Công văn số 232/BQL-ĐT của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 07/02/2018 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đầu tư Dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ;

1004770
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
NAM KIM
ĐẦU MỘT-T

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 6170803731 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2024 cho Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ;
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 07/04/2022 về chủ trương thành lập và góp vốn 500.000.000.000 đồng vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 và quý II năm 2024 của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ;
 - Văn bản số 1378/2024/CV-BTGD ngày 25/09/2024 của Công ty về cam kết liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
 - Tài liệu giải trình có liên quan.
16. Các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và Giấy ủy quyền ký các Báo cáo tài chính của tổ chức kiểm toán, bao gồm:
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
 - Báo cáo tài chính soát xét riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán bán niên năm 2024 kết thúc ngày 30/06/2024.
17. Hợp đồng Dịch vụ tư vấn số 05/2024/NHĐT-SSIHO ngày 09/04/2024 ký giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và các Giấy ủy quyền ký Hợp đồng tư vấn và Bản cáo bạch./.

