

CÔNG TY CP THÉP NAM KIM

Số: 01/2017/TBTHQ-NK

V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Tên giao dịch: NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: (84 - 650) 3748 848 - Fax: (84 - 650) 3748 849.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Mã chứng khoán: NKG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

a. Chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 31/3/2017

- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Nam Kim – Lô B2.2 – B2.3, đường Đ3, khu Công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.



- Nội dung:
- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
- + Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- + Kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017;
- + Tờ trình về sửa đổi điều lệ;
- + Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
- + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
- + Và một số nội dung quan trọng khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thép Nam Kim: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@namkingroup.vn và trinhp@namkingroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ MINH QUANG

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung đại hội thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2005, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 27/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội thường niên

- Tên chương trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Thời gian: 09 h 00 ngày 31 tháng 03 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần Thép Nam Kim

(Địa chỉ: Lô B2.2, đường Đ3, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)

- Điều kiện tham dự:

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 13/3/2017, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được uỷ quyền.

Điều 2: Nội dung chủ yếu của Đại hội


- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
- + Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- + Kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017;
- + Tờ trình về sửa đổi điều lệ;



- + Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
- + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
- + Và một số nội dung quan trọng khác.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch CK Tp.HCM;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ MINH QUANG

