

Số: 14/2017/HĐQT-NQ

Bình Dương, ngày 25 tháng 05 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2017 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Hôm nay, ngày 25/05/2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (CBCC) trong Công ty, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 948.545 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.485.450.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 0,96%
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá phát hành được xác định bằng 62,79% so với giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2016.

Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu tại ngày 31/12/2016 được xác định = 15.926 đồng = (Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát) : Số cổ phiếu đang lưu hành.



- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Đối tượng phát hành: CBCC có tên trong danh sách được HĐQT thông qua.
- Thời gian thực hiện: trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, cũng như nâng cao hình ảnh và qui mô công ty để thu hút được nhiều khách hàng lớn cả trong và ngoài nước để tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh; Tạo động lực và sự gắn bó giữa Cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.

Điều 2: Thông qua Quy chế chào bán cổ phiếu cho CBCC (Quy chế đính kèm).

Điều 3: Thông qua Danh sách CBCC được tham gia chương trình, và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Cán bộ.

Điều 4: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD, sửa đổi Điều lệ, và Đăng ký lưu ký

Sau khi hoàn tất phát hành, Công ty sẽ tiến hành:

- Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ.
- Sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



HỒ MINH QUANG