

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 17/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 14 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
V/v Thông qua các nội dung Đại hội bất thường 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 14/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tên chương trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
- Thời gian: 09 h 00 ngày 22 tháng 07 năm 2017
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thép Nam Kim

(Địa chỉ: Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, P.An Thạnh, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương)

- Điều kiện tham dự:

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 29/06/2017, 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

Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc:

- + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược.
- + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
- + Và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan.

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;
- TTLKCKVN-Chi nhánh HCM
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

