

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua mua lại phần vốn góp Công ty CP Óng Thép Nam Kim**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 3700477019 đăng ký lần đầu ngày 23/12/2002, đăng ký thay đổi lần 21 ngày 09/06/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Xét định hướng phát triển của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc mua lại phần vốn góp Công ty Cổ phần Óng Thép Nam Kim

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thống nhất mua lại phần vốn góp các cổ đông Công ty cổ phần Óng Thép Nam Kim theo tư cách là cổ đông sáng lập, với số tiền nhận chuyển nhượng 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng) tương ứng với 30.000 cổ phần.

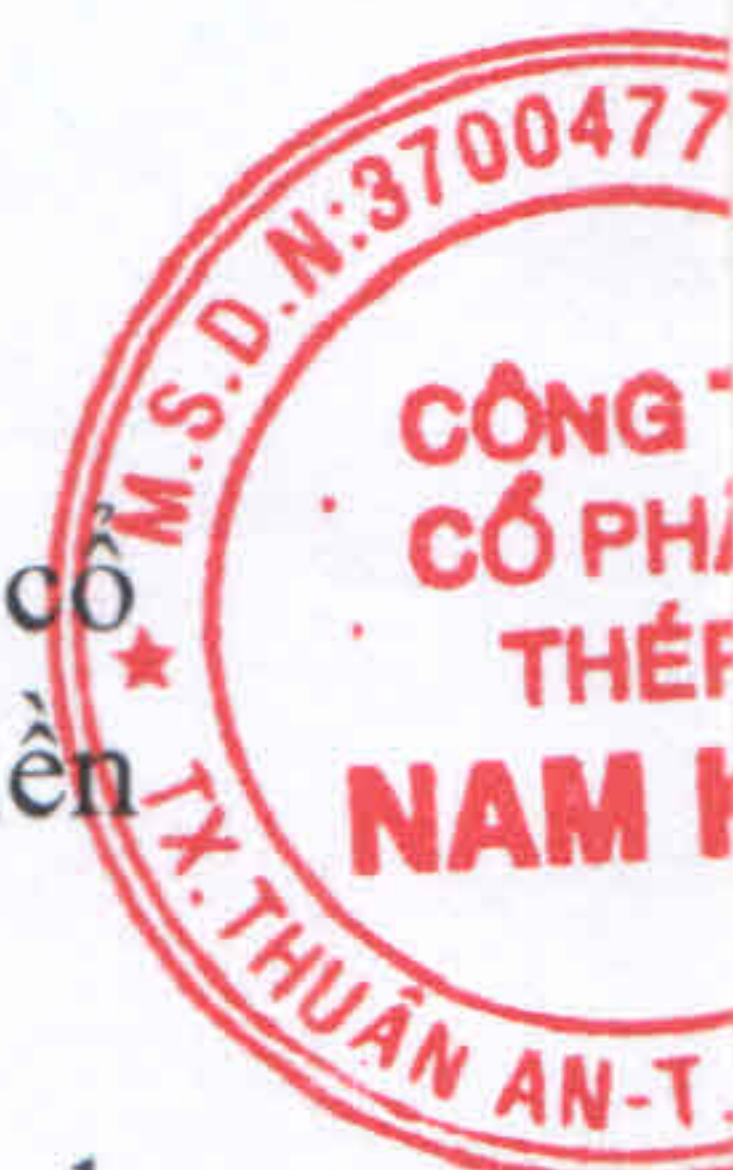
Sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp trên, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Óng Thép Nam Kim.

**Điều 2:** Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Óng Thép Nam Kim

Công ty Cổ phần Óng Thép Nam Kim sẽ chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Óng Thép Nam Kim.

Sau khi hoàn tất chuyển đổi, chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Óng Thép Nam Kim là Công ty CP Thép Nam Kim sẽ tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Óng Thép Nam Kim từ 60.000.000.000đ (Sáu mươi tỷ đồng) lên 79.000.000.000đ (Bảy mươi chín tỷ đồng).

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Mạnh Hùng là người đại diện, quản lý toàn bộ phần vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tại Công ty TNHH MTV Óng Thép Nam Kim






Bổ nhiệm Ông Phạm Mạnh Hùng giữ chức vụ: Chủ tịch Công ty – là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim.

**Điều 4: 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 nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Cty CP Ông thép Nam Kim;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
  
HỒ MINH QUANG

019-C.T.C.P  
TY  
ÁN  
KIM  
BÌNH DƯƠNG