

Số: 20/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 08 năm 2017

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thép Nam Kim;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thép Nam Kim ngày 24/08/2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2017 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.000.000.000.000 đồng.
- Số cổ phần trước khi phát hành: 100.000.000 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 100.000.000 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 30.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 30%
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 27.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 27.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 810.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.300.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành: 130.000.000 cổ phần.
- Đơn vị tư vấn lựa chọn: Công ty cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC)

- Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 810.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Bổ sung vốn lưu động	400	Chi tiết: mua nguyên liệu (HRC), kẽm và hợp kim nhôm kẽm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2	Bổ sung vào dự án nhà máy tấm lợp Nam Kim 3 đang xây dựng	150	Bổ sung vốn để đầu tư dây chuyền mạ lạnh 5 và dây chuyền cán nguội 3 cho Nhà máy Nam Kim 3
3	Đầu tư vào dự án Công ty Cổ phần Nam Kim Corea	260	Dùng để thuê đất, xây dựng nhà xưởng và mua máy móc thiết bị cho nhà máy của Công ty.
	Tổng cộng	810	

Điều 3. Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu NKG:

Để tăng vốn điều lệ đáp ứng pháp lý và vốn cho các dự án Công ty đang triển khai, Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng 30 triệu cổ phiếu.

Hội đồng quản trị cùng nhất trí thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có đóng góp cho sự phát triển của NKG.

Điều 4. Thông qua chi tiết danh sách nhà đầu tư dự kiến mua:

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2017 và căn cứ các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Hội đồng quản trị thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Địa chỉ	Số cổ phần dự kiến đăng ký mua
1	VEIL Limited	1501 Mê Linh Point 2 Ngô Đức Kế, Q.1 Tp Hồ Chí Minh	7.500.000

STT	Tên nhà đầu tư	Địa chỉ	Số cổ phần dự kiến đăng ký mua
		Vietnam	
2	Korea Investment Trust Management Company	P704A Lầu 7 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM	3.596.000
3	Manulife Vietnam	75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, Tp Hồ Chí Minh	2.000.000
4	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam	Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Q.1, Tp Hồ Chí Minh	1.000.000
5	Ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị NKG	164/3, KP Thạnh Quý, P.An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương	904.000
6	Nguyễn Hà Minh Phương	Chung cư Bình Khánh, Quận 2, Tp. HCM	2.500.000
7	Huỳnh Bảo Ngọc	Thuận An, Bình Dương	5.000.000
8	Dương Tuấn Đức	Bến Cát Bình Dương	4.000.000
9	Lê Hà Bảo Trâm	135 Âu Cơ, Tân Bình, TP. HCM	2.500.000
10	Nguyễn Ngọc Hà	Quận 8, TP. HCM	1.000.000
		Tổng cộng	30.000.000

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty các nội dung sau đây:

- Đàm phán và quyết định giá bán, số lượng cổ phần cụ thể cho từng nhà đầu tư trong khuôn khổ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/07/2017.
- Thực hiện và ký duyệt các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/07/2017 với các Cơ quan hữu quan cho đến khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật. Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

119-C
TY
I AN
P
KIM
T. BINH

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (thực hiện);
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Hồ Minh Quang

