

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAM KIM**

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

Số: *06*/2018/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày *12* tháng *09* năm 2018

**NGHỊ QUYẾT 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;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Mua lại phần vốn góp của các cổ đông Công ty Cổ phần Nam Kim Corea với số tiền 19.450.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Mười chín tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng*) tương ứng với 1.945.000 cổ phần. Sau khi việc mua bán hoàn tất, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nam Kim Corea, sẽ chuyển đổi loại hình Công ty Cổ phần Nam Kim Corea thành Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea.

Điều 2: Ủy quyền cho:

Họ tên: Ông **HỒ MINH QUANG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Công ty



Là người đại diện theo ủy quyền phần vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tại Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea

- Vốn chủ sở hữu tại: CÔNG TY TNHH MTV NAM KIM COREA
- Trụ sở: Số 2 VSIP II-A, đường Bạch Đằng, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Số vốn đại diện: 91.450.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Chín mươi một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng*), chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea.
- Thời điểm góp vốn: 12/09/2018.

Điều 2: Ông **HỒ MINH QUANG** có toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tham gia điều hành và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea. Ông **HỒ MINH QUANG** chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ có liên quan.

Bổ nhiệm Ông **HỒ MINH QUANG** đảm nhiệm Chức vụ: Chủ tịch Công ty – là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea.

Điều 3: Ông **HỒ MINH QUANG** cùng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3; Cty CP Nam Kim Corea;
- Lưu Cty.

