

Số: 23A/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 10 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 16/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2017 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã tiến hành đàm phán và nay thông qua danh sách nhà đầu tư và số cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED		975.000	7.500.000	8.475.000	6,52%
2	KIM INVESTMENT FUNDS – KIM VIETNAM GROWTH FUND		0	40.000	40.000	0,03%
3	KIM VIETNAM GROWTH EQUITY FUND		1.214.670	1.766.000	2.980.670	2,29%



4	KITMC WORLDWIDE VIETNAM FUND 2		0	255.000	255.000	0,2%
5	KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCE FUND		0	1.535.000	1.535.000	1,18%
6	AQUILA SPC Ltd		0	2.151.000	2.151.000	1,65%
7	CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM)		216.060	1.900.000	2.116.060	1,63%
8	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE		123.680	100.000	223.680	0,17%
9	QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM		0	650.000	650.000	0,5%
10	QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM		0	350.000	350.000	0,27%
11	IDRIS Ltd		0	849.000	849.000	0,65%
12	SEAHEDGE PHILIPPINES FUND		0	1.000.000	1.000.000	0,77%
13	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC		0	2.000.000	2.000.000	1,54%
14	PYN Elite Fund (non-UCITS)		0	4.000.000	4.000.000	3,08%
15	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT		0	3.000.000	3.000.000	2,31%
16	Ông LÊ MINH HẢI		28.800	1.904.000	1.932.800	1,49%
17	Ông LA VĂN TỐT		0	1.000.000	1.000.000	0,77%

Điều 2.

Nghị quyết này thay thế phần thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tại Điều 1 của Nghị quyết số 23/2017NQ-HĐQT ngày 13 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Hiệu lực thi hành



Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (thực hiện);
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Hồ Minh Quang

