

Số: 02/2024/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Mã chứng khoán: NKG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3748.848

Fax: 0274.3748.868

Loại thông tin công bố : định kỳ, bất thường, 24h, theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <https://tonnamkim.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ HOÀNG VŨ



Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 27/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến thứ Sáu, ngày 26/04/2024.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yến, Cống 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **Ngày 21/03/2024.**
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 21/03/2024, do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền.

Điều 2. Nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024;
- Và một số nội dung quan trọng khác.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- 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:

- UBCKNN;
- HOSE;
- VSDC;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ MINH QUANG





Số: 01/2024/TBTHQ-NK

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Trụ sở chính : Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (84 - 274) 3748 848 Fax: (84 - 274) 3748 868

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Mã chứng khoán : NKG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ Sáu, ngày 26/04/2024.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yên, Công 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;



- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024;
- Và một số nội dung quan trọng khác.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Tài liệu CBTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ HOÀNG VŨ

