CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1827/2024/TB-BTGĐ	*Bình Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2024*

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 224/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/12/2024)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**
2. Tên viết tắt: NAKISCO
3. 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
4. Số điện thoại: (+84) 274 3748 848 – số nội bộ (312)

   Số fax: (+84) 274 3748 868

   Website: www.tonnamkim.com
5. Vốn điều lệ: 2.632.778.060.000 đồng *(Bằng chữ: hai nghìn sáu trăm ba mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng)*
6. Mã cổ phiếu: NKG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận

   Số hiệu tài khoản: 3150.763.486
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700477019 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 04/08/2022.

   Ngành nghề kinh doanh chính và sản phẩm dịch vụ chính:

   - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu, chi tiết sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn (Mã ngành: 2599);
   - Sản xuất sắt, thép, gang, chi tiết: sản xuất thép ống, thép hộp, thép hình và các sản phẩm từ thép cuộn, thép cán nguội, thép mạ kẽm, băng thép đen, băng thép mạ kẽm (Mã ngành: 2410);
   - Bán buôn kim loại và quặng kim loại, chi tiết: bán buôn sắt, thép các loại (Mã ngành: 4662);
   - Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (trừ xử lý và tráng phủ kim loại không gia công tại địa điểm trụ sở chính) (Mã ngành: 2592);
   - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Mua bán phế liệu (không chứa, phân loại, xử lý, tái chế tại trụ sở chính) (Mã ngành: 4669).
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

II. Mục đích chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 1.579.666.836.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 131.638.903 cổ phiếu, trong đó:
   - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 131.638.903 cổ phiếu;
   - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.579.666.836.000 đồng, trong đó:
   - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.579.666.836.000 đồng;
   - Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

   Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông sở hữu 02 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới.

   *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A hiện đang sở hữu 21 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ được mua thêm trong đợt chào bán này là 21*1/2 = 10,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 10 cổ phiếu.*

   Phương thức xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết), số cổ phiếu lẻ (nếu có): Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua cho các đối tượng khác (có thể bao gồm cả cổ đông hiện hữu) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có.
8. Thời gian nhận đăng ký mua:
   - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 31/12/2024 đến ngày 15/01/2025.**
   - Thời gian đăng ký mua: **Từ ngày 31/12/2024 đến ngày 24/01/2025.**
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
   - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
   - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình căn cước công dân/chứng minh dân nhân đi kèm (tại

địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa được nêu tại Mục 11 của Thông báo này.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 31/12/2024 đến ngày 24/01/2025.**

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
- Số tài khoản: 8620.029.542
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận

12. Các tổ chức liên quan:

Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

- Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84 28 3823 0796
- Website: www.pwc.com/vn

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84 28 3824 2897 Fax: +84 28 3824 2997
- Website: www.ssi.com.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Website Công ty Cổ phần Thép Nam Kim: www.tonnamkim.com
- Website Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI: www.ssi.com.vn

Bình Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3700477019 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

VÕ HOÀNG VŨ