TÔN NAM KIM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Số: 001/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 22 tháng 11 năm 2024

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành;*
- *Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 001/2024/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 26/04/2024,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023

TT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Kết quả thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành
1	Sản lượng: 940.000 tấn	Sản lượng đạt: 861.228 tấn	91%
2	Doanh thu: 20.000 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 18.621 tỷ đồng	93%
3	Lợi nhuận trước thuế: 400 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế: 177 tỷ đồng	44%

2. Định hướng kinh doanh của HĐQT năm 2024

- Sản lượng : 1.000.000 tấn
- Doanh thu : 21.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 420 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Hoàng Vũ

Điều 2: 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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng	Tấn	940.000	861.228	1.000.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	20.000	18.621	21.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400	177	420

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 001/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

<u>Điều 5</u>: Thông qua Tờ trình số 002/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể:

- Trích lập Quỹ dự trữ : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức năm 2023 : Không chi trả
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

<u>Điều 6</u>: Thông qua Tờ trình số 003/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024:
  - Tổng doanh thu : 21.000 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 420 tỷ đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
  - Trích lập các quỹ : Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định với tỷ lệ phù hợp.
  - Chi trả cổ tức 2024 : Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

<u>Điều 7</u>: Thông qua Tờ trình số 004/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, cụ thể:

Ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán PwC
- Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young

<u>Điều 8</u>: Thông qua Tờ trình 005/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024, cụ thể:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và BĐH năm 2024 là 1% lợi nhuận sau thuế từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định chi phí hoạt động, tổng mức lương và mức chi trả cụ thể từng thành viên Ban kiểm soát.

<u>Điều 9</u>: Thông qua Tờ trình 006/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. **Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

2. Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim *(Mã chứng khoán: NKG)*
3. Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	263.277.806 cổ phiếu
6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại	:	263.277.806 cổ phiếu
7. Tổng số cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	Tối đa 2.500.000 *(Hai triệu năm trăm)* cổ phiếu; tương đương 0,95% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại.
9. Giá phát hành	:	Bằng mệnh giá 10.000 *(Mười ngàn)* đồng/cổ phiếu
10. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa	:	25.000.000.000 *(Hai mươi lăm tỷ)* đồng
11. Đối tượng phát hành	:	- Cán bộ quản lý (không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc) của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và Công ty con theo Danh sách do HĐQT phê duyệt. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("Quy chế ESOP") và xác định tiêu chuẩn, danh sách cụ thể người lao động tham gia Chương trình ESOP.
12. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
13. Mục đích phát hành	:	Gắn kết lợi ích của cán bộ quản lý với Công ty.
14. Hạn chế chuyển nhượng	:	50% số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Số cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
15. Thời gian thực hiện	:	- Dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025, sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện.

16. Phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua	:	Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ quản lý không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành tại mục I.11 với mức giá không thấp hơn 10.000 *(mười nghìn)* đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
17. Phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty trong trường hợp phát hành cho người lao động là người nước ngoài.
18. Đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung cổ phiếu	:	Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo đợt phát hành ESOP được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán ("SGDCK") theo quy định.
19. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ	:	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Để việc triển khai Chương trình ESOP được hiệu quả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ban hành Quy chế ESOP để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý được tham gia mua cổ phiếu, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các tiêu chí nêu tại Quy chế ESOP;
- Thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương Trình ESOP và xử lý số cổ phiếu không được mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi đợt chào bán kết thúc;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với VSDC và SGDCK;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ Chương Trình ESOP;

- Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

<u>Điều 10</u>: Thông qua Tờ trình 007/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

1. Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
2. Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim *(Mã chứng khoán: NKG)*
3. Loại cổ phiếu	:	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay	:	2.632.778.060.000 *(hai nghìn sáu trăm ba mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn)* đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	263.277.806 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	Tối đa 131.638.903 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị dự kiến chào bán	:	Tối đa 1.316.389.030.000 đồng (theo mệnh giá)
9. Giá chào bán	:	12.000 đồng/cổ phiếu
10. Tổng giá trị dự kiến chào bán	:	Tối đa 1.579.666.836.000 đồng (theo giá chào bán)
11. Đối tượng chào bán		- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cấp theo quy định. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
12. Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ chào bán	:	**50%** *(là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán*

thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

14. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến : **2:1**

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

16. Thời điểm chào bán : Trong năm 2024 và/hoặc 2025, cùng thời điểm chốt quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành tại Tờ trình số 008/2024/TT-ĐHĐCĐ.

Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích thực hiện dự án không đủ 70% như dự kiến, Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông.

Đối với phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án, Công ty thực hiện bù đắp qua việc xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

18. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

19. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh và 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) (**"Cổ Phần Cần Phân Phối"**) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho nhà đầu tư khác phải tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp và Điều 42 Nghị Định 155.

- Trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hủy bỏ và HĐQT kết thúc đợt chào bán.

- Nếu chào bán thành công, toàn bộ số Cổ Phần Cần Phân Phối nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

20. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm thành công	:	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 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.

Ngày 07/04/2022, HĐQT đã thông qua chủ trương thành lập Công ty con (Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ) và đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Đến nay, dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư số 6170803731 cấp lần đầu ngày 06/02/2024. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thông tin chi tiết về dự án như sau:

- Tên dự án: Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

- Mục tiêu dự án: Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, 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; Sản xuất sắt, thép, gang.

- Quy mô dự án: Dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 02 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

- Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 1 (chưa VAT): 4.500.000.000.000 đồng.

  • Vốn góp của nhà đầu tư: 1.350.000.000.000 đồng (30% tổng vốn đầu tư).

  • Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 3.150.000.000.000 đồng (70% tổng vốn đầu tư).

- Tiến độ thực hiện dự án đến 31/3/2024:

  • Đã thực hiện góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án.

  • Đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

• Dự kiến sẽ triển khai, khởi công dự án từ quý II/2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục thông qua việc triển khai đầu tư dự án nói trên và sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để triển khai thực hiện dự án.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu;
- Quyết định chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN");
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm;
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

<u>Điều 11</u>: Thông qua Tờ trình 008/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (*Mã chứng khoán: NKG*)
2. Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	:	10.000 (*mười nghìn*) đồng/cổ phiếu
4. Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương thức thực hiện quyền.

6. Tỷ lệ phát hành	:	20% *(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)*
7. Tỷ lệ thực hiện quyền	:	Tỷ lệ thực quyền 100:20. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	263.277.806 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	52.655.561 cổ phiếu
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	:	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, coi như không được phát hành. *Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A sẽ nhận được 101*20/100= 20,2 cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A nhận được 20 cổ phiếu, phần 0,2 lẻ sẽ bị hủy.*
11. Nguồn vốn thực hiện	:	Thặng dư vốn cổ phần được xác định theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
12. Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025 và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 007/2024/TT-ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("HOSE") và đăng ký lưu ký tại VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành và thời điểm thực hiện quyền theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục để triển khai đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 12: Thông qua Tờ trình 009/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:

   - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

   - Số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.
   - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
   - Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:
     • Ông Nguyễn Trung Tín

Điều 13: Thông qua Tờ trình 010/2024/TT-ĐHĐCĐ v/v miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với:

   - Bà Nguyễn Thị Bích Nhi

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

   - Số lượng bầu cử bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên.
   - Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu cử bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
   - Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:
     • Ông Đặng Văn Hòa

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

   - Ông Nguyễn Trung Tín – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
   - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 05 thành viên, trong đó:

• Ông Hồ Minh Quang	- Chủ tịch Hội đồng quản trị
• Ông Võ Hoàng Vũ	- Thành viên HĐQT
• Ông Nguyễn Vinh An	- Thành viên HĐQT
• Ông Nguyễn Trung Tín	- Thành viên HĐQT
• Ông Võ Thời	- Thành viên độc lập HĐQT

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Ông Đặng Văn Hòa – trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên, trong đó:
  - Bà Võ Thị Vui - Trưởng BKS
  - Ông Lê Nhật Tân - Thành viên BKS
  - Ông Đặng Văn Hòa - Thành viên BKS

Điều 15: Giao HĐQT tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 16: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 được lập thành 05 bản có giá trị như nhau và được đăng tải trên website Công ty (www.tonnamkim.com) để cổ đông và nhà đầu tư có thông tin./.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

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

HỒ MINH QUANG