TÔN NAM KIM

Số: 07../2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05. tháng 07. năm 2024

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 22 tháng 11 năm 2024

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

V/v: Thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (**"Công ty"**);*
- *Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (**"ĐHĐCĐ"**) Công ty số 001/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (**"Nghị quyết 001"**);*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (**"HĐQT"**) Công ty số 07../2024/BBH-HĐQT ngày 05../07./2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết 001, chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
2. Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
3. Mã chứng khoán	:	NKG
4. Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	263.277.806 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	263.277.806 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu chào bán	:	131.638.903 phiếu
10. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	1.316.389.030.000 đồng
11. Tỷ lệ chào bán	:	50% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
12. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cấp theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Vũ

13. Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền	:	2:1 Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông sở hữu 02 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới.
15. Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. *Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông A sẽ nhận được 101*1/2= 50,5 cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A nhận được 50 cổ phiếu.* Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT tiếp tục chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh 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.
16. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)	:	Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT 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.
17. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
18. 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.
19. Giá chào bán	:	12.000 đồng/ cổ phiếu

20. Thời gian chào bán	:	Dự kiến quý III – quý IV năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định (cùng thời điểm với phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được phê duyệt tại Nghị quyết 001)
21. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài ("SHNN") tối đa	:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài ("SHNN") tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật là 50% (theo Công văn số 3950/UBCK-PTTT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Tỷ lệ SHNN của Công ty theo Danh sách cổ đông do VSDC chốt tại thời điểm tại ngày 21/03/2024 là 14,66%. HĐQT cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty, cụ thể: - HĐQT cam kết không phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài nếu vi phạm tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty. - HĐQT cam kết phối hợp chặt chẽ với VSDC trong việc đảm bảo tỷ lệ SHNN theo đúng quy định.

Điều 2. Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc của Công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để:

(i) Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Điều 1 nêu trên cùng thời điểm với phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được phê duyệt tại Nghị quyết 001.

(ii) Lựa chọn và quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và thực hiện thủ tục với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

(iii) Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung tại Điều 2 nêu trên;

(iv) Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(v) Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ và số lượng cổ phần trong bản Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo kết quả của đợt chào bán;

(vi) Ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

(vii) Tổng giám đốc có quyền giao cho các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty để quyết định và ký kết các văn bản liên quan nhằm thực hiện các công việc cụ thể nêu trên, phù hợp quy định về phạm vi thẩm quyền của các phòng ban và các cá nhân có liên quan nói trên.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 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:
- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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