TÔN NAM KIM

Số: 08./2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 07 năm 2024

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

V/v: Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 22 tháng 11 năm 2024

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 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 08/2024/BBH-HĐQT ngày 05/07/2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Nghị quyết 001.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tối đa là 1.579.666.836.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
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.	1.579.666.836.000	Quý IV/2024 - Quý I/2025

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Hoàng Vũ

Số tiền góp vốn sẽ được Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ sử dụng để chi trả cho tất cả các chi phí của dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, bao gồm cả các chi phí đã phát sinh được bù đắp bằng nguồn vốn vay của Công ty TNHH Tôn 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 chứng nhận lần đầu ngày 06/02/2024. Thông tin 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, KCN 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.
- Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại:
  - Đã thực hiện góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án.
  - Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý về xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bàn giao mặt bằng, phòng cháy chữa cháy và môi trường. Hiện dự án đang ở bước xin giấy phép xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 07 năm 2024.
  - Dự án đã bắt đầu triển khai, đã khởi công dự án từ quý II/2024. Hiện dự án đang ở bước chuẩn bị san lấp mặt bằng và xây dựng tường rào.

Điều 2. Thông qua chủ trương 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, với giá trị góp vốn dự kiến như được trình bày tại Điều 1 nêu trên.

Số tiền thu được từ đợt góp vốn sẽ được sử dụng để chi trả cho tất cả các chi phí của dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, bao gồm cả các chi phí đã phát sinh được bù đắp bằng nguồn vốn vay của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm đảm bảo triển khai kế hoạch và phương án sử dụng vốn theo chủ trương góp vốn đã được thông qua trong Nghị quyết này, tuân thủ các thủ tục phê duyệt và thực hiện đầu tư của Công ty cũng như các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến giao dịch góp vốn cụ thể.

Điều 3. 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 3;
- 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