

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 154 /CV/CT.HĐQT/2013
V/v Thông qua nội dung Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Bình Dương, ngày 07 tháng 6 năm 2013

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh;
 - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Trụ sở chính: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Thuận An, Bình Dương
Mã chứng khoán: NKG
Điện thoại: (84 - 650) 3748 848 - Fax: (84 - 650) 3748 849.

Ngày 07 tháng 6 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đã ban hành Nghị quyết số /2013/NQ-HĐQT, về việc thông qua các nội dung đại hội thường niên năm 2013.

Nhằm thực hiện công bố thông tin theo quy định, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và Quý cổ đông toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Mọi thông tin tài liệu vui lòng tham khảo trên website: www.namkingroup.vn.
Xin chân thành cảm ơn.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP THÉP NAM KIM
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ MINH QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 02/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 07 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung đại hội thường niên 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 07/6/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình tổ chức đại hội

- ❖ Tên thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- ❖ Thời gian: 08 h 00 ngày 29 tháng 06 năm 2013
- ❖ Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần Thép Nam Kim
(Địa chỉ: Lô B2.2, đường D3, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)
- ❖ Điều kiện tham dự:
Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của công ty chốt ngày 06/6/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp hoặc những người được uỷ quyền.

Điều 2: Nội dung chủ yếu của đại hội

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2013;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo thẩm định tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát;
- Thông qua điều lệ Công ty CP Thép Nam Kim sửa đổi;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho công ty năm 2013;
- Thông qua một số nội dung khác tại Đại hội.

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 quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch CK Tp.HCM;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ MINH QUANG