

Số: 25/2025/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**Mã chứng khoán: **NKG**

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, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3748.848

Fax: 0274.3748.868

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ, ☒ bất thường, ☐ 24h, ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của công ty trực thuộc.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <https://tonnamkim.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ HOÀNG VŨ

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM****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 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 11/2025/BBH-HĐQT ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ do công ty trực thuộc là Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ làm chủ đầu tư, chi tiết như sau:

- Tổng vốn đầu tư hiện tại: 4.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng)
- Tổng vốn đầu tư sau khi điều chỉnh: 5.800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn tám trăm tỷ đồng) bao gồm 02 giai đoạn, thực hiện đến năm 2027.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ được quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án và những vấn đề khác có liên quan (bao gồm điều chỉnh quy mô dự án, tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án ...) phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo hiệu quả.
- Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan để thực hiện đầu tư dự án (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện/điều khoản, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...).
- Ký kết và triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật với cơ quan có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các văn giải trình, kiến nghị và văn bản liên quan khác (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.
- Được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc theo quy định tại Điều này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ 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****HỒ MINH QUANG**