

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM
NAM KIM STEEL
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 21/2026/CBTT-NK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 19, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Name of organization: **NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán/Stock code: NKG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address of head office: Lot A1, D2 Street, Dong An 2 Industrial Park, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điện thoại liên hệ/Tel: 0274.3748.848 Fax: 0274.3748.868 Email: info@namkimgroup.vn

Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 19/10/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026).

Resolution of the Board of Directors No. 14/2026/NQ-HĐQT dated October 19, 2026 regarding the holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 (Preparation of the list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/10/2026 tại đường dẫn: <https://tonnamkim.com>/This information was published on the Company's website on October 19, 2026, as in the link: <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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
NAM KIM**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN THÉP NAM KIM
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:3700477019, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN THÉP NAM KIM,
S=Bình Dương, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2026.10.19 13:47:25+07'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.1

Đại diện tổ chức/Organization Representative
Người đại diện theo pháp luật/Legal Representative
Tổng giám đốc/General Director



NGUYỄN VINH AN



Số: 14/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 14/2026/BBH-HĐQT ngày 19/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến thứ Bảy, ngày 12/12/2026.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội: **Ngày 10/11/2026.**
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 10/11/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc những người được ủy quyền.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: quyết định thời gian, hình thức, địa điểm họp; thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật; thông qua việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung khác có liên quan.**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 trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****HỒ MINH QUANG**

Số: 03/2026/TBTHQ-NK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

V/v Thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện quyền

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
đăng ký chứng khoán
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Trụ sở chính : Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Bình Dương,
Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (+84) 274 3748 848 Fax: (+84) 274 3748 868

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Mã chứng khoán : NKG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/11/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ Bảy, ngày 12/12/2026.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử của VSDC. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VINH AN

