TÔN NAM KIM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Vietnam Value

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM (MÃ CK: NKG)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với những nội dung sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 – Thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Grand Square, Sảnh Ruby, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung chính Đại hội:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được nêu tại Tài liệu họp.
4. **Điều kiện tham dự:** 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 cung cấp.
5. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu **"Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026"** của Công ty hoặc lập văn bản ủy quyền đảm bảo quy định của pháp luật. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền với số lượng cổ phần ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó đang nắm giữ.
6. Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website Công ty **https://tonnamkim.com/**. Tài liệu bằng tiếng Anh được đăng tải tại phiên bản tiếng Anh của website Công ty.
7. Hồ sơ liên quan tham dự Đại hội (nếu có), Quý Cổ đông vui lòng gửi đến trước **16 giờ 00 ngày 11/12/2026** về:

   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM Mã số doanh nghiệp: 3700477019

   Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.

   Điện thoại: 0274 3748 848 – số nội bộ (312) Email: truongnn@namkimgroup.vn

   Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Nguyễn Nhựt Trường – Phòng Pháp chế.

Trân trọng kính mời!

Lưu ý:

Khi đăng ký tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- *Thư mời họp;*
- *Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy tờ xác thực số đăng ký sở hữu;*
- *Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N:3700477019-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM P.BÌNH DƯƠNG-TP.HỒ CHÍ MINH

HỒ MINH QUANG

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: 2026.11.21 18:11:27+07'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.1

TÔN NAM KIM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Vietnam Value

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Bên ủy quyền:.....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)*: .....

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:.....

Điện thoại liên hệ: .....Email:.....

NAY ỦY QUYỀN CHO:

Bên được ủy quyền: .....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:.....

Điện thoại liên hệ: .....Email:.....

Hoặc ủy quyền cho 01 thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách sau:

(Đánh dấu "X" hoặc "V" vào một trong bốn ô dưới đây)

☐ Hồ Minh Quang ☐ Nguyễn Trung Tín

☐ Nguyễn Vinh An ☐ Võ Thời

Với số lượng cổ phần được ủy quyền:

(Đánh dấu "X" hoặc "V" vào một trong hai ô dưới đây; trường hợp chọn "Khác", ghi rõ số lượng cổ phần cụ thể)

☐ Toàn bộ số lượng cổ phần. ☐ Khác:..... cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền được thay mặt và đại diện Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền nêu trên mà Bên ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim vào ngày 12/12/2026.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại, khiếu kiện vấn đề nào khác đối với nội dung đã ủy quyền.

……., ngày…….tháng……..năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

TÔN NAM KIM
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

MÃ CHỨNG KHOÁN **NKG**

TÔN NAM KIM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Vietnam Value

DỰ THẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

STT	Nội dung
1	Chương trình làm việc tại Đại hội
2	Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết
3	Tờ trình số 001/2026/TT-ĐHĐCĐBT v/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
4	Tờ trình số 002/2026/TT-ĐHĐCĐBT v/v phương án sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ
5	Tờ trình số 003/2026/TT-ĐHĐCĐBT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
6	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 số 002/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TÔN NAM KIM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Vietnam Value

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Thời gian: 08 giờ 00 – Thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2026.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Grand Square, Sảnh Ruby, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình:

Thời gian	Nội dung
8:00 – 9:00	**Tiếp đón cổ đông đăng ký và kiểm tra tư cách tham dự Đại hội**
9:00 – 9:10	**Khai mạc Đại hội:** - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội.
9:10 – 10:00	**Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội:** 1. Tờ trình v/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan; 2. Tờ trình v/v phương án sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ; 3. Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; 4. Và một số nội dung quan trọng khác.
10:00 – 10:20	**Thảo luận**
10:20 – 10:40	**Biểu quyết**
10:40 – 11:00	**Giải lao**
11:00 – 11:45	**Báo cáo kết quả biểu quyết, thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội**
11:45 – 12:00	**Bế mạc Đại hội**

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.*

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp *(Sau đây gọi tắt là "Cổ đông")* mang theo Thư mời họp, thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy tờ xác thực số đăng ký sở hữu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc

- Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết *(sở hữu và ủy quyền)* của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

b. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết *(tán thành, không tán thành, không có ý kiến)* một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.

c. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành đối với vấn đề sau:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.

4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc

- Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào Phiếu đặt câu hỏi *(đã được gửi kèm khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội)* hoặc giơ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các báo cáo và tờ trình.
- Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Phiếu biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

b. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi.
- Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- Chủ tọa đoàn gồm 01 đến 03 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 đến 03 người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ được giao và dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.
- Ban thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ được giao.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.

9. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, đồng thời được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

10. THI HÀNH QUY CHẾ

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và được thông qua có hiệu lực thi hành khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ MINH QUANG

Số: 001/2026/TT-ĐHĐCĐBT *TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

***Kính trình*:** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.*

Nhằm nâng cao tính linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành và chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ("Công ty"), đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị thành viên nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu hoạt động của các bên trong toàn hệ thống, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. CHẤP THUẬN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Thông qua chủ trương chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên (hoặc tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ) hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên (hoặc tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền thông qua, quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với người có liên quan, chi tiết như sau:

1.1. Thông tin đối tượng ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty:

Tên công ty	:	**Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ**
Giấy CNĐKDN số	:	3502474312
Địa chỉ trụ sở chính	:	Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Ngành, nghề kinh doanh chính	:	Sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ màu, tôn mạ kẽm; kinh doanh sắt thép các loại.
Mối quan hệ liên quan	:	Công ty con do Công ty Cổ phần Thép Nam Kim sở hữu 100% vốn điều lệ và cũng là người có liên quan của người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

1.2. Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

a) Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hoá/dịch vụ;

b) Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, bảo đảm/nhận bảo đảm;

c) Các hợp đồng, giao dịch góp vốn và đầu tư;

d) Các hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê tài sản, mua/bán tài sản;

e) Các hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê trong hợp đồng thuê đất, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

f) Các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận khác thuộc phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên của Công ty và Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ phù hợp quy định của pháp luật và năng lực của các bên.

1.3. Giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch: Thực hiện theo từng hoạt động cụ thể, theo chính sách về giá của các bên ban hành và/hoặc dựa trên cơ sở thông lệ thị trường, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thuế và các quy định liên quan khác vào thời điểm giao dịch.

1.4. Nguyên tắc thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Các điều kiện và điều khoản của hợp đồng, giao dịch theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập, kiểm soát rủi ro, đảm bảo quyền lợi cho Công ty, Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ và các bên có liên quan (nếu có).

1.5. Thời gian ký kết, thực hiện: Các hợp đồng, giao dịch được ký kết, thực hiện trước và trong khoảng thời gian kể từ ngày Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

1.6. ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý việc giao và ủy quyền cho HĐQT trong phạm vi các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên, thực hiện các công việc sau:

a) Quyết định việc ký kết, tổ chức triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề như: quyết định nội dung, đàm phán, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện/điều khoản, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,…) và việc ký kết các tài liệu/văn bản/hồ sơ khác có liên quan giữa Công ty, Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ và các bên có liên quan (nếu có).

b) Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các tài liệu/văn bản/hồ sơ có liên quan để khắc phục lỗi từ ngữ, lỗi kỹ thuật văn bản, làm rõ các nội dung chưa rõ ràng hoặc xử lý các công việc phát sinh khác trên cơ sở tình hình thực tế, với điều kiện không làm thay đổi bản chất nội dung đã được thông qua và bảo đảm phù hợp với Điều lệ, các quy định nội bộ có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật.

c) Làm việc, giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời quyết định việc điều chỉnh các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu cần thiết) nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

d) Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc nêu trên, đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT. Trong phạm vi được giao và ủy quyền của HĐQT, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho bên thứ ba hợp pháp để thực hiện các công việc được giao tại từng thời điểm.

2. CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CON

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ, chi tiết như sau:

2.1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.700.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm tỷ đồng)* trong đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tương ứng 100% vốn điều lệ.

2.2. Tổng số tiền Công ty Cổ phần Thép Nam Kim góp vốn tăng thêm: Tối đa 1.500.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng)*.

2.3. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: Tối đa 4.200.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm tỷ đồng)* trong đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tương ứng 100% vốn điều lệ.

2.4. Phương thức thực hiện: Công ty Cổ phần Thép Nam Kim góp vốn thêm bằng tiền vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

2.5. Mục đích góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ: (i) phục vụ việc thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ và/hoặc (ii) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác (nếu có).

2.6. ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý việc giao và ủy quyền cho HĐQT trong phạm vi các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên, thực hiện các công việc sau:

a) Quyết định số tiền góp vốn thực tế, nguồn vốn sử dụng, phương thức và thời gian thực hiện góp vốn, bao gồm việc góp vốn một lần hoặc theo nhiều đợt, trên cơ sở tình hình tài chính, dòng tiền và nhu cầu đầu tư, sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, bảo đảm tổng số tiền góp vốn tăng thêm không vượt quá mức tối đa được ĐHĐCĐ phê duyệt.

b) Quyết định việc chỉnh sửa, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các tài liệu/văn bản/hồ sơ có liên quan để khắc phục lỗi từ ngữ, lỗi kỹ thuật văn bản, làm rõ các nội dung chưa rõ ràng hoặc xử lý các công việc phát sinh khác trên cơ sở tình hình thực tế, với điều kiện không làm thay đổi bản chất nội dung đã được thông qua và bảo đảm phù hợp với Điều lệ, các quy định nội bộ có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật.

c) Làm việc, giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời quyết định việc điều chỉnh các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu cần thiết) nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

d) Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc nêu trên, đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT. Trong phạm vi được giao và ủy quyền của HĐQT, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho bên thứ ba hợp pháp để thực hiện các công việc được giao tại từng thời điểm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ MINH QUANG

Số: 002/2026/TT-ĐHĐCĐBT *TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ

***Kính trình*:** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.*

Với mục tiêu tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực hiện có và bảo đảm thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh dài hạn của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ("Công ty"), Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhận thấy rằng việc sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ vào Công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng cường tính liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát huy hơn nữa các lợi thế về tài chính, thị trường, đối tác, thương hiệu và nguồn nguyên vật liệu trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trên cơ sở đó, việc sáp nhập được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn cơ cấu tổ chức, giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ, tối ưu việc phân bổ nguồn lực và gia tăng giá trị cho cổ đông. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ **("Công Ty Bị Sáp Nhập")** vào Công ty Cổ phần Thép Nam Kim **("Công Ty Nhận Sáp Nhập")**, với các nội dung chính như sau:

1.1. Thông tin về Công Ty Bị Sáp Nhập:

Tên công ty	:	**Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ**
Giấy CNĐKDN số	:	3502474312 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 13 tháng 04 năm 2022.
Địa chỉ trụ sở chính	:	Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Ngành, nghề kinh doanh chính	:	Sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ màu, tôn mạ kẽm; kinh doanh sắt thép các loại.
Chủ sở hữu	:	Công ty Cổ phần Thép Nam Kim là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

1.2. Thủ tục và điều kiện sáp nhập:

a) Đảm bảo các điều kiện sáp nhập và thực hiện đầy đủ thủ tục theo Hợp đồng sáp nhập, tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến việc sáp nhập.

b) Sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập, Công Ty Bị Sáp Nhập chấm dứt tồn tại; Công Ty Nhận Sáp Nhập kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của Công Ty Bị Sáp Nhập theo quy định của pháp luật và Hợp đồng sáp nhập.

1.3. Phương án sử dụng lao động: Công Ty Nhận Sáp Nhập kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công Ty Bị Sáp Nhập đối với tất cả người lao động của Công Ty Bị Sáp Nhập căn cứ vào hợp đồng/thỏa thuận đã ký kết. Công Ty Nhận Sáp Nhập duy trì, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho tất cả người lao động và thực hiện các công việc liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật và Hợp đồng sáp nhập.

1.4. Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công Ty Bị Sáp Nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công Ty Nhận Sáp Nhập:

a) Đối với tài sản: Công Ty Nhận Sáp Nhập kế thừa toàn bộ tài sản của Công Ty Bị Sáp Nhập căn cứ giá trị trên sổ sách kế toán của Công Ty Bị Sáp Nhập tại thời điểm nhận sáp nhập theo quy định của pháp luật và Hợp đồng sáp nhập.

b) Đối với phần vốn góp: 100% phần vốn góp của Công Ty Bị Sáp Nhập thuộc sở hữu của Công Ty Nhận Sáp Nhập. Khi nhận sáp nhập, Công Ty Nhận Sáp Nhập không phải thực hiện thủ tục phát hành thêm cổ phần và giá trị khoản mục đầu tư góp vốn vào công ty con được chuyển sang các chỉ tiêu tài sản khác tương ứng theo quy định của pháp luật về kế toán.

c) Công Ty Bị Sáp Nhập không phát hành trái phiếu nên không phát sinh thủ tục chuyển giao trái phiếu của Công Ty Bị Sáp Nhập cho Công Ty Nhận Sáp Nhập.

1.5. Thời hạn thực hiện sáp nhập: Dự kiến trong năm 2027 và/hoặc 2028, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

1.6. Hoạt động kinh doanh sau sáp nhập: Công Ty Nhận Sáp Nhập vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi nhận sáp nhập, đồng thời được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ chưa thanh toán, các nghĩa vụ đối với người lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty Bị Sáp Nhập.

1.7. Các nội dung khác liên quan đến việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và quy định của pháp luật liên quan.

2. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Thông qua Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công Ty Bị Sáp Nhập và Công Ty Nhận Sáp Nhập theo dự thảo đính kèm. ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý việc giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi các nội dung có liên quan đến Hợp đồng sáp nhập đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, thực hiện các công việc sau:

2.1. Quyết định thực hiện việc ký kết Hợp đồng sáp nhập, tổ chức triển khai từng công việc cụ thể (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề như: thỏa thuận/đàm phán; thời điểm/thời gian ký kết; phê duyệt nội dung; hoàn thiện chi tiết; sửa đổi, bổ sung các điều kiện/điều khoản, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý;…) và thực hiện việc ký kết các tài liệu/văn bản/hồ sơ khác có liên quan đến Hợp đồng sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

2.2. Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các nội dung có liên quan để khắc phục lỗi từ ngữ, lỗi kỹ thuật văn bản, làm rõ các nội dung chưa rõ ràng hoặc xử lý các công việc phát sinh khác có liên quan đến Hợp đồng sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

2.3. Làm việc, giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời quyết định việc điều chỉnh các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu cần thiết) có liên quan đến Hợp đồng sáp nhập nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

2.4. Ban hành Nghị quyết/Quyết định của Chủ sở hữu Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ về việc thông qua phương án sáp nhập và bản dự thảo hợp đồng sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

2.5. Trong trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được phép giao và ủy quyền cho bên thứ ba hợp pháp để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc được giao.

3. ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Việc nhận sáp nhập Công Ty Bị Sáp Nhập không làm thay đổi và/hoặc không dẫn đến việc điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim. Do đó, ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim không thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với Điều lệ hiện hành do việc nhận sáp nhập Công Ty Bị Sáp Nhập và Điều lệ hiện hành tiếp tục có hiệu lực thi hành theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý việc giao và ủy quyền cho HĐQT trong phạm vi các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, thực hiện các công việc sau:

4.1. Triển khai việc sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ vào Công ty Cổ phần Thép Nam Kim phù hợp với phương án nhận sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thông qua, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm tiếp nhận toàn bộ, nguyên vẹn tài sản, quyền, nghĩa vụ cùng các lợi ích hợp pháp của các bên, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng với các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư và xây dựng của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ;

c) Điều chỉnh thông tin bên thuê trong hợp đồng thuê đất và đăng ký biến động tại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp cho Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ;

d) Thực hiện các thủ tục điều chỉnh, chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng đối với các tài sản của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ;

e) Thực hiện các thủ tục về thuế liên quan đến hoạt động sáp nhập;

f) Thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có).

4.2. Quyết định, chỉ đạo các công việc liên quan khác và xử lý các vấn đề phát sinh/vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ theo các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật.

4.3. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc nêu trên, đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT. Trong phạm vi được giao và ủy quyền của HĐQT, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho bên thứ ba hợp pháp để thực hiện các công việc được giao tại từng thời điểm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ MINH QUANG

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

DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

(Số: ……./HĐSN/NKG-NKPM)

Hợp đồng sáp nhập này ("**Hợp Đồng**") được lập và ký kết vào ngày …. tháng …. năm ….. bởi và giữa:

BÊN A: CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tên công ty	:	**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**
Giấy CNĐKDN số	:	3700477019 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 23 tháng 12 năm 2002.
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.
Đại diện bởi	:	Ông/bà ……...
Chức vụ	:	……
Văn bản ủy quyền (nếu có)	:	…… ……

(Trong Hợp Đồng này, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được gọi là "**Công Ty Nhận Sáp Nhập**")

VÀ

BÊN B: CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

Tên công ty	:	**CÔNG TY TNHH TÔN NAM KIM PHÚ MỸ**
Giấy CNĐKDN số	:	3502474312 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 13 tháng 04 năm 2022.
Địa chỉ trụ sở chính	:	Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Đại diện bởi	:	Ông/bà ……...
Chức vụ	:	……
Văn bản ủy quyền (nếu có)	:	…… ……

(Trong Hợp Đồng này, Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ được gọi là "**Công Ty Bị Sáp Nhập**")

Công Ty Nhận Sáp Nhập, Công Ty Bị Sáp Nhập sau đây được gọi riêng là "**Bên**" và gọi chung là "**Các Bên**" tùy theo ngữ cảnh.

Xét rằng:

- Công Ty Bị Sáp Nhập là công ty TNHH một thành viên do Công Ty Nhận Sáp Nhập sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Các Bên có cùng hoạt động sản xuất, kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất các loại tôn thép.
- Với mục tiêu tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực hiện có và bảo đảm thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh dài hạn của Công Ty Nhận Sáp Nhập.

Nay, Các Bên đã cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng sáp nhập này với các nội dung chi tiết như sau:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi ngữ cảnh của Hợp Đồng này đòi hỏi giải thích khác đi, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1.1. Hợp Đồng là Hợp đồng sáp nhập này và tất cả các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

1.2. Sáp Nhập/Giao Dịch Sáp Nhập là việc sáp nhập giữa Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập theo Điều 2 của Hợp Đồng này.

1.3. Ngày Ký Kết là ngày Hợp Đồng này được các đại diện có thẩm quyền hợp pháp của Các Bên ký kết và được nêu tại phần đầu của Hợp Đồng.

1.4. Ngày Cấp Giấy Phép là ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho Công Ty Nhận Sáp Nhập (sau Sáp Nhập) theo quy định tại Điều 2.3 của Hợp Đồng này.

1.5. Tài Sản là tài sản cùng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ hoặc liên quan đến tài sản.

1.6. Quyền là tất cả các quyền, đặc quyền, lợi ích, quyền lợi và thẩm quyền hợp pháp.

1.7. Nghĩa vụ là tất cả các khoản nợ, khoản nợ phải trả, trách nhiệm, hạn chế và nghĩa vụ đối với bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn: cơ quan thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội…).

ĐIỀU 2. SÁP NHẬP, ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC SÁP NHẬP

2.1. Công Ty Nhận Sáp Nhập đồng ý nhận sáp nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập đồng ý sáp nhập vào Công Ty Nhận Sáp Nhập thông qua việc Công Ty Bị Sáp Nhập chuyển giao toàn bộ các tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Công Ty Nhận Sáp Nhập phù hợp các điều kiện và điều khoản quy định tại Hợp Đồng này. Việc Sáp Nhập này không làm phát sinh thu nhập cho bất kỳ Bên nào, cũng như không làm phát sinh bất cứ giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp nào giữa Các Bên hay bất kỳ cổ đông nào của Các Bên, do vậy, việc Sáp Nhập không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ thuế do chuyển nhượng vốn cho bất kỳ bên nào.

2.2. Việc Sáp Nhập sẽ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện:

a) Các Bên thực hiện việc Sáp Nhập phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về sáp nhập công ty;

b) Các Bên đã ban hành Nghị quyết/Quyết định thông qua phương án sáp nhập và bản dự thảo hợp đồng sáp nhập theo quy định pháp luật hiện hành;

c) Hợp đồng sáp nhập đã được ký kết bởi người đại diện có thẩm quyền hợp pháp của Các Bên.

2.3. Thủ tục Sáp Nhập sẽ được thực hiện sau khi đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 2.2 cụ thể như sau:

a) Thông báo Hợp Đồng này đến các chủ nợ và người lao động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc Sáp Nhập tại Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;

c) Các Bên sẽ thực hiện các thủ tục về thuế liên quan đến hoạt động Sáp Nhập tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

d) Các Bên sẽ tiến hành phối hợp kiểm kê, lập danh sách và bắt đầu chuyển giao Tài Sản, người lao động theo tiến độ và kế hoạch phù hợp với các quy định tại Hợp Đồng này. Việc chuyển giao này sẽ không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Các Bên cho đến khi Công Ty Nhận Sáp Nhập chính thức tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Bị Sáp Nhập;

e) Các Bên sẽ nỗ lực thực hiện các công việc và thủ tục liên quan khác để hoàn thành Sáp Nhập theo quy định pháp luật và tình hình thực tế.

2.4. Sau khi hoàn tất các thủ tục Sáp Nhập theo quy định của pháp luật, theo đó Các Bên thông qua việc tổ chức lại doanh nghiệp như sau:

a) Công Ty Nhận Sáp Nhập là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công Ty Bị Sáp Nhập nên Giao Dịch Sáp Nhập không ảnh hưởng đến vốn điều lệ và tổng tài sản (theo giá trị sổ sách) của Công Ty Nhận Sáp Nhập.

b) Vốn điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập vẫn được giữ nguyên, không thay đổi, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: …….. VNĐ *(Bằng chữ: ……..đồng Việt Nam).*
- Tổng số cổ phần: …….. cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần.

c) Các thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công Ty Nhận Sáp Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn như: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề hoạt động kinh doanh, thông tin đăng ký thuế...) không bị thay đổi;

d) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Nhận Sáp Nhập vẫn giữ nguyên, không thay đổi về nội dung;

e) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các vị trí quản lý của Công Ty Nhận Sáp Nhập vẫn giữ nguyên;

f) Sau khi hoàn thành việc Sáp Nhập theo Hợp Đồng này, Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ được chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật.

2.5. Các Bên thống nhất thời điểm xác định giá trị tài sản sáp nhập (theo giá trị sổ sách) của mỗi Bên là tính đến ngày ...../...../..... ("**Ngày chốt sổ**"). Giá trị tài sản, nợ phải trả và

vốn chủ sở hữu của mỗi Bên tại Ngày chốt sổ sẽ được sử dụng làm căn cứ để thực hiện các thủ tục kế toán, thuế liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập (nếu có). Mọi biến động phát sinh sau Ngày chốt sổ liên quan đến tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác sẽ do Công Ty Nhận Sáp Nhập tiếp tục ghi nhận, quản lý và hạch toán theo quy định pháp luật và nguyên tắc kế toán áp dụng tại Việt Nam.

2.6. Thời hạn thực hiện Sáp Nhập: Các Bên sẽ nỗ lực thực hiện các công việc sáp nhập kể từ Ngày Ký Kết cho đến khi hoàn thành các nội dung nêu tại Điều 5 của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 3. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ LỢI ÍCH TỪ CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP SANG CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

3.1. Vào Ngày Cấp Giấy Phép, Công Ty Nhận Sáp Nhập được nhận chuyển giao từ Công Ty Bị Sáp Nhập:

a) Toàn bộ Tài Sản của Công Ty Bị Sáp Nhập.

b) Toàn bộ Quyền của Công Ty Bị Sáp Nhập, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Tất cả các quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa Công Ty Bị Sáp Nhập với bất kỳ bên thứ ba nào (gọi chung là "**Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba**") sẽ được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Công Ty Nhận Sáp Nhập đã ký kết Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba.
- Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho Công Ty Bị Sáp Nhập (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập.
- Tất cả các quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho Công Ty Bị Sáp Nhập vào bất kỳ thời điểm nào bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và/hoặc tổ chức nước ngoài có liên quan (nếu có) (gọi chung là: "**Các Giấy phép**") và tất cả Các Giấy phép này sẽ được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập. Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ nhận Các Giấy phép đó như thể Các Giấy phép đó đã được cấp cho Công Ty Nhận Sáp Nhập.

c) Toàn bộ Nghĩa vụ của Công Ty Bị Sáp Nhập. Theo đó, Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ thay thế Công Ty Bị Sáp Nhập chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ này với tất cả chủ nợ và/hoặc bên thứ ba có liên quan.

3.2. Ngay sau Ngày Cấp Giấy Phép, Các Bên sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chuyển giao Tài Sản, Quyền, Nghĩa vụ nêu trên trong thời gian sớm nhất và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3.3. Do việc thực hiện các thủ tục nêu tại Điều này của Hợp Đồng có thể bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khách quan từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ quan từ Các Bên hoặc do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật, Các Bên thống nhất rằng, không phụ thuộc vào việc Công Ty Nhận Sáp Nhập có thực hiện hoặc thực hiện xong các thủ tục nêu trên hay không, kể từ Ngày Cấp Giấy Phép, tất cả Tài Sản, Quyền, Nghĩa vụ nêu trên được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập.

ĐIỀU 4. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

4.1. Vào Ngày Cấp Giấy Phép, toàn bộ người lao động của Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ trở thành người lao động của Công Ty Nhận Sáp Nhập. Công Ty Nhận Sáp Nhập kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công Ty Bị Sáp Nhập đối với tất cả người lao động của Công Ty Bị Sáp Nhập căn cứ vào hợp đồng/thỏa thuận đã ký kết.

4.2. Công Ty Nhận Sáp Nhập duy trì, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho tất cả người lao động và các chức danh/chức vụ cho tất cả cán bộ quản lý.

4.3. Công Ty Nhận Sáp Nhập có thể sắp xếp lại lao động (nếu cần thiết) và thực hiện các công việc liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật và quy định của Công Ty Nhận Sáp Nhập.

ĐIỀU 5. HOÀN THÀNH VIỆC SÁP NHẬP

Việc Sáp Nhập được xem là hoàn thành vào ngày đáp ứng toàn bộ các điều kiện sau:

5.1. Việc chuyển giao Tài Sản, người lao động, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp từ Công Ty Bị Sáp Nhập sang Công Ty Nhận Sáp Nhập cùng các thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan được hoàn thành.

5.2. Các Bên hoàn thành thủ tục chấm dứt sự tồn tại của Công Ty Bị Sáp Nhập theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

6.1. Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật.

6.2. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.

6.3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và pháp luật liên quan.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

7.1. Trong khoảng thời gian từ Ngày Ký Kết đến Ngày Cấp Giấy Phép, trừ khi được Công Ty Nhận Sáp Nhập đồng ý, Công Ty Bị Sáp Nhập cam kết mọi hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

a) Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì, tiếp tục hoạt động kinh doanh và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp Đồng;

b) Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn và các cá nhân, tổ chức khác mà Công Ty Bị Sáp Nhập có quan hệ kinh doanh.

7.2. Công Ty Bị Sáp Nhập có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản.

7.3. Công Ty Bị Sáp Nhập có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

7.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật liên quan.

ĐIỀU 8. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN

8.1. Các Bên cam kết việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng không vi phạm Điều lệ của Các Bên và các quy định pháp luật có liên quan.

8.2. Mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp Đồng này và các chi phí khác phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến việc Sáp Nhập theo Hợp Đồng.

8.3. Ngoài việc thực hiện các hành động được phép theo Hợp Đồng này, mỗi Bên đồng ý dùng các nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả những việc cần thiết để hoàn thành Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất có thể.

8.4. Trong suốt thời gian kể từ Ngày Ký Kết cho đến Ngày Cấp Giấy Phép, Các Bên vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh bình thường.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này, hoặc việc áp dụng quy định đó, trở nên hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì phần còn lại của Hợp Đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực, Các Bên sẽ cùng nhau thương lượng để thay thế điều khoản bị vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thi hành đó bằng một điều khoản hợp pháp khác có nội dung gần nhất với mục đích ban đầu của Hợp Đồng.

9.2. Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

9.3. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết trước hết thông qua thương lượng, đàm phán trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh. Trường hợp Các Bên không thể tự giải quyết trong thời gian nêu trên, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

9.4. Không Bên nào được chuyển giao hoặc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần Hợp Đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản bởi Bên kia. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản và được ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của Các Bên.

9.5. Hợp Đồng này có hiệu lực từ Ngày Ký Kết, được làm thành 04 (bốn) bản, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản có hiệu lực và giá trị như nhau.

9.6. Các Bên cam kết đã đọc, hiểu rõ toàn bộ nội dung điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng và ký tên sau đây để ràng buộc trách nhiệm thực hiện.

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN **CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP** **CÔNG TY TNHH TÔN NAM KIM PHÚ MỸ**	**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN** **CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP** **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**
(Chữ ký và đóng dấu)	*(Chữ ký và đóng dấu)*
Họ và tên:……	**Họ và tên:**…….
Chức vụ:……..	**Chức vụ:**……

TÔN NAM KIM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Vietnam Value

Số: 003/2026/TT-ĐHĐCĐBT *TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

***Kính trình*:** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;*
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Võ Hoàng Vũ ngày 04/09/2026.*

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:

   - Ông Võ Hoàng Vũ

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 còn lại là 04 thành viên, vẫn đảm bảo theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ MINH QUANG

Số: 002/2026/NQ-ĐHĐCĐ *TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành;*
- *Căn cứ các Tờ trình của HĐQT đã được trình bày tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 12/12/2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 002/2026/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 12/12/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 001/2026/TT-ĐHĐCĐBT v/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, cụ thể:

1. CHẤP THUẬN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Thông qua chủ trương chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên (hoặc tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ) hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên (hoặc tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền thông qua, quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với người có liên quan, chi tiết như sau:

1.1. Thông tin đối tượng ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty:

Tên công ty	:	**Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ**
Giấy CNĐKDN số	:	3502474312
Địa chỉ trụ sở chính	:	Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Ngành, nghề kinh doanh chính	:	Sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ màu, tôn mạ kẽm; kinh doanh sắt thép các loại.
Mối quan hệ liên quan	:	Công ty con do Công ty Cổ phần Thép Nam Kim sở hữu 100% vốn điều lệ và cũng là người có liên quan của người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

1.2. Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

a) Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hoá/dịch vụ;

b) Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, bảo đảm/nhận bảo đảm;

c) Các hợp đồng, giao dịch góp vốn và đầu tư;

d) Các hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê tài sản, mua/bán tài sản;

e) Các hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê trong hợp đồng thuê đất, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

f) Các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận khác thuộc phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên của Công ty và Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ phù hợp quy định của pháp luật và năng lực của các bên.

1.3. Giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch: Thực hiện theo từng hoạt động cụ thể, theo chính sách về giá của các bên ban hành và/hoặc dựa trên cơ sở thông lệ thị trường, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thuế và các quy định liên quan khác vào thời điểm giao dịch.

1.4. Nguyên tắc thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Các điều kiện và điều khoản của hợp đồng, giao dịch theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập, kiểm soát rủi ro, đảm bảo quyền lợi cho Công ty, Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ và các bên có liên quan (nếu có).

1.5. Thời gian ký kết, thực hiện: Các hợp đồng, giao dịch được ký kết, thực hiện trước và trong khoảng thời gian kể từ ngày Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

1.6. ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý việc giao và ủy quyền cho HĐQT trong phạm vi các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên, thực hiện các công việc sau:

a) Quyết định việc ký kết, tổ chức triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề như: quyết định nội dung, đàm phán, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện/điều khoản, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,…) và việc ký kết các tài liệu/văn bản/hồ sơ khác có liên quan giữa Công ty, Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ và các bên có liên quan (nếu có).

b) Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các tài liệu/văn bản/hồ sơ có liên quan để khắc phục lỗi từ ngữ, lỗi kỹ thuật văn bản, làm rõ các nội dung chưa rõ ràng hoặc xử lý các công việc phát sinh khác trên cơ sở tình hình thực tế, với điều kiện không làm thay đổi bản chất nội dung đã được thông qua và bảo đảm phù hợp với Điều lệ, các quy định nội bộ có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật.

c) Làm việc, giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời quyết định việc điều chỉnh các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu cần thiết) nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

d) Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc nêu trên, đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT. Trong phạm vi được giao và ủy quyền của HĐQT, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho bên thứ ba hợp pháp để thực hiện các công việc được giao tại từng thời điểm.

2. CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CON

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ, chi tiết như sau:

2.1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.700.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm tỷ đồng)* trong đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tương ứng 100% vốn điều lệ.

2.2. Tổng số tiền Công ty Cổ phần Thép Nam Kim góp vốn tăng thêm: Tối đa 1.500.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng)*.

2.3. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: Tối đa 4.200.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm tỷ đồng)* trong đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tương ứng 100% vốn điều lệ.

2.4. Phương thức thực hiện: Công ty Cổ phần Thép Nam Kim góp vốn thêm bằng tiền vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

2.5. Mục đích góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ: (i) phục vụ việc thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ và/hoặc (ii) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác (nếu có).

2.6. ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý việc giao và ủy quyền cho HĐQT trong phạm vi các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên, thực hiện các công việc sau:

a) Quyết định số tiền góp vốn thực tế, nguồn vốn sử dụng, phương thức và thời gian thực hiện góp vốn, bao gồm việc góp vốn một lần hoặc theo nhiều đợt, trên cơ sở tình hình tài chính, dòng tiền và nhu cầu đầu tư, sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, bảo đảm tổng số tiền góp vốn tăng thêm không vượt quá mức tối đa được ĐHĐCĐ phê duyệt.

b) Quyết định việc chỉnh sửa, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các tài liệu/văn bản/hồ sơ có liên quan để khắc phục lỗi từ ngữ, lỗi kỹ thuật văn bản, làm rõ các nội dung chưa rõ ràng hoặc xử lý các công việc phát sinh khác trên cơ sở tình hình thực tế, với điều kiện không làm thay đổi bản chất nội dung đã được thông qua và bảo đảm phù hợp với Điều lệ, các quy định nội bộ có liên quan của Công ty và quy định của pháp luật.

c) Làm việc, giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời quyết định việc điều chỉnh các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu cần thiết) nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

d) Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc nêu trên, đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT. Trong phạm vi được giao và ủy quyền của HĐQT, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho bên thứ ba hợp pháp để thực hiện các công việc được giao tại từng thời điểm.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 002/2026/TT-ĐHĐCĐBT v/v phương án sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ, cụ thể:

1. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ **("Công Ty Bị Sáp Nhập")** vào Công ty Cổ phần Thép Nam Kim **("Công Ty Nhận Sáp Nhập")**, với các nội dung chính như sau:

1.1. Thông tin về Công Ty Bị Sáp Nhập:

Tên công ty	:	**Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ**
Giấy CNĐKDN số	:	3502474312 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 13 tháng 04 năm 2022.
Địa chỉ trụ sở chính	:	Đường số 1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Ngành, nghề kinh doanh chính	:	Sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ màu, tôn mạ kẽm; kinh doanh sắt thép các loại.

Chủ sở hữu : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

1.2. Thủ tục và điều kiện sáp nhập:

a) Đảm bảo các điều kiện sáp nhập và thực hiện đầy đủ thủ tục theo Hợp đồng sáp nhập, tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến việc sáp nhập.

b) Sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập, Công Ty Bị Sáp Nhập chấm dứt tồn tại; Công Ty Nhận Sáp Nhập kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của Công Ty Bị Sáp Nhập theo quy định của pháp luật và Hợp đồng sáp nhập.

1.3. Phương án sử dụng lao động: Công Ty Nhận Sáp Nhập kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công Ty Bị Sáp Nhập đối với tất cả người lao động của Công Ty Bị Sáp Nhập căn cứ vào hợp đồng/thỏa thuận đã ký kết. Công Ty Nhận Sáp Nhập duy trì, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho tất cả người lao động và thực hiện các công việc liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật và Hợp đồng sáp nhập.

1.4. Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công Ty Bị Sáp Nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công Ty Nhận Sáp Nhập:

a) Đối với tài sản: Công Ty Nhận Sáp Nhập kế thừa toàn bộ tài sản của Công Ty Bị Sáp Nhập căn cứ giá trị trên sổ sách kế toán của Công Ty Bị Sáp Nhập tại thời điểm nhận sáp nhập theo quy định của pháp luật và Hợp đồng sáp nhập.

b) Đối với phần vốn góp: 100% phần vốn góp của Công Ty Bị Sáp Nhập thuộc sở hữu của Công Ty Nhận Sáp Nhập. Khi nhận sáp nhập, Công Ty Nhận Sáp Nhập không phải thực hiện thủ tục phát hành thêm cổ phần và giá trị khoản mục đầu tư góp vốn vào công ty con được chuyển sang các chỉ tiêu tài sản khác tương ứng theo quy định của pháp luật về kế toán.

c) Công Ty Bị Sáp Nhập không phát hành trái phiếu nên không phát sinh thủ tục chuyển giao trái phiếu của Công Ty Bị Sáp Nhập cho Công Ty Nhận Sáp Nhập.

1.5. Thời hạn thực hiện sáp nhập: Dự kiến trong năm 2027 và/hoặc 2028, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

1.6. Hoạt động kinh doanh sau sáp nhập: Công Ty Nhận Sáp Nhập vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi nhận sáp nhập, đồng thời được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ chưa thanh toán, các nghĩa vụ đối với người lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty Bị Sáp Nhập.

1.7. Các nội dung khác liên quan đến việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và quy định của pháp luật liên quan.

2. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Thông qua Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công Ty Bị Sáp Nhập và Công Ty Nhận Sáp Nhập theo dự thảo đính kèm. ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý việc giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi các nội dung có liên quan đến Hợp đồng sáp nhập đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, thực hiện các công việc sau:

2.1. Quyết định thực hiện việc ký kết Hợp đồng sáp nhập, tổ chức triển khai từng công việc cụ thể (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề như: thỏa thuận/đàm phán; thời điểm/thời gian ký kết; phê duyệt nội dung; hoàn thiện chi tiết; sửa đổi, bổ sung các điều kiện/điều khoản, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý;…) và thực hiện việc ký kết các tài liệu/văn bản/hồ sơ khác có liên quan đến Hợp đồng sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

2.2. Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các nội dung có liên quan để khắc phục lỗi từ ngữ, lỗi kỹ thuật văn bản, làm rõ các nội dung chưa rõ ràng hoặc xử lý các công việc phát sinh khác có liên quan đến Hợp đồng sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

2.3. Làm việc, giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời quyết định việc điều chỉnh các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu cần thiết) có liên quan đến Hợp đồng sáp nhập nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

2.4. Ban hành Nghị quyết/Quyết định của Chủ sở hữu Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ về việc thông qua phương án sáp nhập và bản dự thảo hợp đồng sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

2.5. Trong trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được phép giao và ủy quyền cho bên thứ ba hợp pháp để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc được giao.

3. ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Việc nhận sáp nhập Công Ty Bị Sáp Nhập không làm thay đổi và/hoặc không dẫn đến việc điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim. Do đó, ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim không thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với Điều lệ hiện hành do việc nhận sáp nhập Công Ty Bị Sáp Nhập và Điều lệ hiện hành tiếp tục có hiệu lực thi hành theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ chấp thuận/đồng ý việc giao và ủy quyền cho HĐQT trong phạm vi các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, thực hiện các công việc sau:

4.1. Triển khai việc sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ vào Công ty Cổ phần Thép Nam Kim phù hợp với phương án nhận sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thông qua, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm tiếp nhận toàn bộ, nguyên vẹn tài sản, quyền, nghĩa vụ cùng các lợi ích hợp pháp của các bên, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng với các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư và xây dựng của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ;

c) Điều chỉnh thông tin bên thuê trong hợp đồng thuê đất và đăng ký biến động tại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp cho Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ;

d) Thực hiện các thủ tục điều chỉnh, chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng đối với các tài sản của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ;

e) Thực hiện các thủ tục về thuế liên quan đến hoạt động sáp nhập;

f) Thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có).

4.2. Quyết định, chỉ đạo các công việc liên quan khác và xử lý các vấn đề phát sinh/vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ theo các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật.

4.3. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được phép giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc nêu trên, đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT. Trong phạm vi được giao và ủy quyền của HĐQT, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho bên thứ ba hợp pháp để thực hiện các công việc được giao tại từng thời điểm.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 003/2026/TT-ĐHĐCĐBT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:

- Ông Võ Hoàng Vũ

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 còn lại là 04 thành viên, vẫn đảm bảo theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao HĐQT tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2026 được lập thành 05 bản có giá trị như nhau và được đăng tải trên website Công ty (www.tonnamkim.com) để cổ đông và nhà đầu tư có thông tin./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

HỒ MINH QUANG

TÔN NAM KIM
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, P. Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh

T: 0274 3748 848
F: 0274 3748 868
E: info@namkimgroup.vn
www.tonnamkim.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: **cổ phần**

(Quý đại biểu giơ phiếu, biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết)