

CÔNG TY CP THÉP NAM KIM
Số: 01/2019/TBTHQ-NK
V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 13 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Tên giao dịch: NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: (84 - 274) 3748 848 - Fax: (84 - 274) 3748 849.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 29/06/2019
- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Nam Kim – Lô A1, đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Nội dung:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;

+ Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Kế hoạch về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;

+ Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;

+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán PWC
- Công ty kiểm toán Deloitte
- Công ty kiểm toán Ernst & Young

+ Và một số nội dung quan trọng khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thép Nam Kim: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@namkingroup.vn và vannn@namkingroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM MẠNH HÙNG