

Số:03/2020/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**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) 3 748 848

Fax: (0274) 3 748 868

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2020, đồng thời xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do HĐQT quyết định sau, nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên Website của công ty: <http://namkingroup.vn>

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

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 20/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2020 theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 05/03/2020, đồng thời xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Lý do: Nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do HĐQT quyết định sau, nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Công ty liên hệ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.
- 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 Nghị quyết này.
 - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch CK Tp.HCM;
- Trung tâm Lưu ký CK;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Hồ Minh Quang