

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 thường niên năm 2025 với những nội dung sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 – Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025.
 - Địa điểm:** Khách sạn Tân Sơn Nhất, Sảnh Topaz, Số 202 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung chính Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2024;
 - Tờ trình v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
 - Tờ trình v/v ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025;
 - Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Tờ trình v/v đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Tờ trình v/v đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Và một số nội dung quan trọng khác.
 - Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 20/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**”. 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.
 - Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website Công ty <https://tonnamkim.com/>. Tài liệu bằng tiếng Anh được đăng tải tại phiên bản tiếng Anh của website Công ty.
 - Hồ sơ liên quan tham dự Đại hội (nếu có), Quý Cổ đông vui lòng gửi đến trước **16 giờ 00 ngày 24/04/2025** về:
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3748 848 – số nội bộ (312) Email: truongnn@namkimgroup.vn
Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Nguyễn Nhật Trường - Phòng Nhân sự Hành chính.
- Trân trọng kính mời!

Lưu ý:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(i) CMND/CCCD/Hộ chiếu; (ii) Thư mời họp (bản gốc);
(iii) Giấy ủy quyền họp (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ MINH QUANG

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Bên ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD 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:.....

Theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2025,

Tôi/Chúng tôi hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông.

(Bằng chữ)..... cổ phần phổ thông.

NAY ỦY QUYỀN CHO:

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:.....

Điện thoại liên hệ:..... Email:.....

Hoặc ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT theo danh sách sau (đánh dấu ✓ vào ô trống):

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Hồ Minh Quang | <input type="checkbox"/> Nguyễn Trung Tín |
| <input type="checkbox"/> Võ Hoàng Vũ | <input type="checkbox"/> Võ Thời |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn Vinh An | |

Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với tư cách là đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu vào ngày chốt danh sách.
- 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 thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim vào ngày 25/04/2025.

Tôi/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 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Số:001/2025/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thay thế các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ (05 năm: 2020 - 2025), đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

I. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 05 năm (từ năm 2025 - 2030).
- Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tại Mục 1.a của khoản này;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.



III. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mẫu do Công ty ban hành;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu do Công ty ban hành;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn;
- Các hồ sơ khác theo yêu cầu (nếu có).

Người đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và hồ sơ đã cung cấp.

Cách thức gửi và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Công ty bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo (thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm ký nhận hồ sơ) - trước **16 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2025**, theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3748 848 – số nội bộ (312)

Email: truongnn@namkingroup.vn

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Nguyễn Nhựt Trường - P. Nhân sự Hành chính.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ MINH QUANG

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2025, hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:.....cổ phần

(*Bằng chữ:..... cổ phần*)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Họ tên ứng cử viên:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

STT	Họ tên cổ đông	CCCD hoặc GCNĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký tên xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Tổng cộng				
Chiếm tỷ lệ			% trên vốn điều lệ	

(*) Theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 20/03/2025.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Dân tộc:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Chỗ ở hiện tại:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
Trong đó: Đại diện sở hữu: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của tổ chức niêm yết:
17. Lợi ích có liên quan tới tổ chức niêm yết và các bên có liên quan của tổ chức niêm yết:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng nhất.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, tính đến ngày 20 tháng 03 năm 2025, hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:..... cổ phần*)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, đại diện cho cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Họ tên ứng cử viên:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

STT	Họ tên cổ đông	CCCD hoặc GCNĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký tên xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Tổng cộng				
Chiếm tỷ lệ			% trên vốn điều lệ	

(*) Theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 20/03/2025.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Dân tộc:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Chỗ ở hiện tại:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
Trong đó: Đại diện sở hữu: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu: Chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của tổ chức niêm yết:
17. Lợi ích có liên quan tới tổ chức niêm yết và các bên có liên quan của tổ chức niêm yết:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu vào thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng nhất.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÀI LIỆU
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Mã chứng khoán **NKG**

DỰ THẢO**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
5	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
7	Tờ trình số 001/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
8	Tờ trình số 002/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2024
9	Tờ trình số 003/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
10	Tờ trình số 004/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025
11	Tờ trình số 005/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025
12	Tờ trình số 006/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
13	Tờ trình số 007/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
14	Tờ trình số 008/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
15	Tờ trình số 009/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
16	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Thời gian: 08 giờ 00 – Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Khách sạn Tân Sơn Nhất, Sảnh Topaz, Số 202 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình:**1. Khai mạc**

1. Nhận đăng ký và kiểm tra các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
2. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội
4. Đề cử và bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

2. Nội dung chính

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2024;
6. Tờ trình v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
7. Tờ trình v/v ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
8. Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025;
9. Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
10. Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
11. Tờ trình v/v đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
12. Tờ trình v/v đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
13. Và một số nội dung quan trọng khác.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung chính

1. Thảo luận các vấn đề chính trước khi thông qua tại Đại hội
2. Trả lời câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư
3. Thông qua các nội dung trình bày báo cáo

4. Biểu quyết và bầu cử**5. Nghỉ giải lao****6. Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội**

1. Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung chính
2. Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
3. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 mới trúng cử họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát
4. Báo cáo kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
5. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 mới trúng cử
6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

7. Bế mạc

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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, bản chính chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, 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.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- 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 gior 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 gior 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 35% 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 Tài liệu Đại hội 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 03 đến 05 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 02 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.
- Trưởng 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. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

VŨ HOÀNG VŨ

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- 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.

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:
 - Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết) và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Điều 2. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 05 năm (từ năm 2025 - 2030).
- Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tại điểm a khoản 1 của Điều này;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mẫu do Công ty ban hành;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu do Công ty ban hành;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn;
- Các hồ sơ khác theo yêu cầu (nếu có).

Người đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và hồ sơ đã cung cấp.

Cách thức gửi và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Công ty bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo (thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm ký nhận hồ sơ) - trước **16 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2025**, theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Địa chỉ: Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3748 848 – số nội bộ (312)

Email: truongnn@namkingroup.vn

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Nguyễn Nhựt Trường - P. Nhân sự Hành chính.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Cổ đông/người được ủy quyền có tổng số lượng phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu cử lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu cử lần thứ hai mà số phiếu bầu vẫn bằng nhau thì việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử sẽ theo tiêu chí do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 7. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Cổ đông/người được ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
- Phiếu bầu cử được in mã số cổ đông, họ tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số lượng phiếu bầu, danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

- Cổ đông/người được ủy quyền được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử. Trường hợp có sai sót thì thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu bầu cử để được điều chỉnh lại chính xác.

2. Ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông/người được ủy quyền đồng ý bầu dồn phiếu cho một ứng cử viên thì đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu tương ứng với tên ứng cử viên.
- Cổ đông/người được ủy quyền đồng ý bầu dồn phiếu cho một số ứng cử viên thì đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu tương ứng với tên các ứng cử viên. Khi đó, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng cử viên được lựa chọn.
- Cổ đông/người được ủy quyền muốn số phiếu bầu không đều nhau cho các ứng cử viên thì ghi số lượng phiếu bầu cụ thể vào ô số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên.
- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền vừa đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu vừa ghi số lượng phiếu bầu vào ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu trong ô số phiếu bầu.
- Trong quá trình ghi phiếu bầu cử, cổ đông/người được ủy quyền có thể đề nghị đổi phiếu bầu cử khác do ghi sai hoặc bị nhầm lẫn. Cổ đông/người được ủy quyền không thể thay đổi kết quả bầu cử khi đã bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Các phiếu bầu cử hợp lệ được Ban kiểm phiếu ghi nhận và được tính vào kết quả bầu cử. Phiếu bầu cử được xem là hợp lệ khi không thuộc các trường hợp quy định, như sau:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu ban hành và không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm thông tin khác hoặc ghi thêm tên cá nhân khác không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền có được.
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/người được ủy quyền ký xác nhận hoặc phiếu bầu cử bị bỏ trống.
- Phiếu bầu cử được nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính trung thực, khách quan.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm như sau: trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế bầu cử, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu dưới sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi thông qua quy chế bầu cử và kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng nhân sự giúp việc và phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, phải có nội dung tổng số lượng phiếu bầu cử (bao gồm phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ), tổng số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên và danh sách ứng cử viên trúng cử.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử tại cuộc họp và ghi nhận trong ghi nhận trong biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Đánh giá của HDQT về tình hình chung và các mặt hoạt động

Tình hình chung

Bức tranh kinh tế thế giới năm 2024 duy trì xu hướng cải thiện, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính nói lỏng nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro như xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chính sách bảo hộ thương mại và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Tại Việt Nam, kinh tế - xã hội ghi nhận nhiều thành tựu đáng chú ý trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để tăng tốc, bứt phá vươn mình trong kỷ nguyên mới. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 ước đạt 7,09% so với năm trước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2024, ước đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước, mức cao nhất kể từ năm 2020 đến nay.

Đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, áp lực từ chính sách phòng vệ thương mại và tình hình vĩ mô nhiều bất định. Nhưng thị trường thép Việt Nam đã đạt được kết quả tăng trưởng khởi sắc năm 2024. Theo VSA, sản xuất thép thành phẩm các loại năm 2024 đạt 29,443 triệu tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Bán hàng thép thành phẩm năm 2024 đạt 29,09 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Riêng mảng tôn mạ và ống thép năm 2024 cũng đã có những dấu hiệu tích cực, khi sản lượng tiêu thụ tôn mạ năm 2024 đạt 5,4 triệu tấn, tăng 26,9% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 2,9 triệu tấn, tăng 34,7% so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ ống thép năm 2024 đạt 2,5 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá HRC trung bình năm 2024 đạt mức 513,9 USD/tấn, giảm 11,3% so với cùng kỳ, các doanh nghiệp có thể phải thực hiện trích lập giảm giá hàng tồn kho.

Bước sang năm 2025, HDQT nhận định ngành thép tiếp tục phục hồi nhưng mức tăng chưa có dấu hiệu tích cực chắc chắn, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn còn hiện hữu. Do đó, HDQT đánh giá chiến lược kinh doanh năm 2025 cần nâng cao năng lực cạnh tranh, tiết giảm chi phí hiệu quả, đa dạng thị trường tiêu thụ, chủ động đối phó với các rào cản thương mại sẽ là yếu tố then chốt trong hoạch định tương lai phát triển bền vững của Tôn Nam Kim.

Đánh giá kết quả kinh doanh

Năm 2024, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Tôn Nam Kim đạt 20.707 tỷ đồng và 558 tỷ đồng, lần lượt tương ứng với 98,6% và 132,8% so với kế hoạch đề ra. Đây là kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng mong đợi, HDQT đánh giá rất cao kết quả kinh doanh của BTGD và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tôn Nam Kim, thể hiện sự cố gắng và nỗ lực trong năm 2024, khi đã thành công trong việc quản lý hàng tồn kho, kiểm soát chi phí và tận dụng cơ hội trên thị trường giúp lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 453 tỷ đồng, tăng ấn tượng 285,8% so với cùng kỳ.

Đánh giá hoạt động sản xuất

Năm 2024, tổng sản lượng tiêu thụ của Tôn Nam Kim đạt 1,02 triệu tấn, hoàn thành 102,3% kế hoạch đề ra. Trong đó, tiêu thụ tổng cộng 892.252 tấn sản phẩm tôn mạ và 130.542 tấn sản phẩm ống thép các loại. Tôn Nam Kim không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh trong ngành. Đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Đức và các nước Châu Âu nhằm nâng cao năng suất.

Đánh giá hoạt động bán hàng

Với mục tiêu tối ưu hiệu quả kinh doanh, giữ vững và phát triển thị phần, Tôn Nam Kim đã thực hiện các biện pháp sau đối với hoạt động bán hàng:

- Thường xuyên nghiên cứu thị trường để nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng;
- Liên tục cập nhật những biến động của thị trường để nhanh chóng đưa ra kế hoạch;
- Tăng cường xây dựng thương hiệu Tôn Nam Kim và mở rộng mạng lưới khách hàng mới tại cả thị trường trong nước và quốc tế;
- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới với chất lượng vượt trội và mẫu mã hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu thị trường;
- Đáp ứng được yêu cầu về nguồn gốc nguyên vật liệu khi xuất khẩu, với nguồn nguyên vật liệu sản xuất mua từ Formosa và Nippon Steel (tạo nên ưu thế cạnh tranh cho Công ty).

Trách nhiệm với người lao động, môi trường và xã hội

Tôn Nam Kim trong năm 2024 đóng góp 1.092 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Tôn Nam Kim hiện đang tạo ra công ăn việc làm cho hơn 1.500 người lao động, góp phần ổn định đời sống an sinh xã hội cho địa phương và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan về bảo vệ môi trường.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BTGD

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BTGD

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng giám đốc và các thành viên BTGD thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT, các báo cáo bổ sung, các báo cáo tháng, các báo cáo bất thường về tình hình triển khai các chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt. Trên cơ sở công tác giám sát, HĐQT đã có những đánh giá và kết luận kịp thời để Tổng giám đốc và các thành viên BTGD triển khai, điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Đánh giá của HĐQT đối với BTGD

Theo đánh giá của HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên BTGD đã xây dựng phương án kinh doanh thích ứng và điều chỉnh linh hoạt với diễn biến của thị trường; công tác quản trị được chú trọng, tiết giảm chi phí tài chính, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng; hoạt động xuất khẩu đã được tổ chức hiệu quả, đa dạng thị trường, giảm thiểu tối đa các rủi ro do chính sách phòng vệ thương mại, chống phá giá từ các thị trường xuất khẩu. Tổng giám đốc và các thành viên BTGD đã tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát và quản lý. HĐQT đánh giá BTGD đã vượt qua rất nhiều khó khăn, điều hành kịp thời và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức thành công 25 cuộc họp với tỷ lệ 100% thành viên tham gia. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2024 được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Hoạt động điều hành của HĐQT

HĐQT tiếp tục thực hiện vai trò định hướng chiến lược và tham mưu cho BTGD trong các hoạt động kinh doanh. Tại các cuộc họp thường kỳ, từng thành viên đều nắm bắt tốt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để cùng nhau đưa ra những quyết định kịp thời. HĐQT luôn tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động của BTGD. Năm 2024, các hoạt động của HĐQT tập trung vào các nội dung sau:

- Tham mưu cho BTGD xây dựng phương án kinh doanh và chủ động tìm các thị trường mới;
- Giám sát và tham mưu công tác quản trị, giám sát tính tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Hỗ trợ cho BTGD và các bộ phận liên quan xây dựng chiến lược trung và dài hạn;
- Giám sát và tham mưu quá trình sản xuất, hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến cho các sáng kiến giúp tiết kiệm chi phí trong sản xuất;
- Đồng hành cùng BTGD trong công tác bán hàng, giúp đẩy mạnh xuất khẩu. Cùng cố mối quan hệ với các thị trường truyền thống và tiếp cận các thị trường có giá trị cao;
- Tùy tình hình thị trường mà HĐQT có chỉ đạo linh hoạt, điều tiết sản lượng cung ứng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Qua đó, HĐQT đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, thực hiện phân phối lợi nhuận và các nhiệm vụ khác theo chủ trương đã phê duyệt. Tính đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 này, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua. Bên cạnh đó, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét để thông qua phương án thay thế phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2024 của Công ty, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thành viên HĐQT nhận tiền lương, thù lao, phụ cấp, tiền thưởng và các lợi ích khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty.

Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Trong năm 2024, Ban kiểm toán nội bộ đã hoàn thành hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt. Ban kiểm toán nội bộ ghi nhận kết quả trong việc kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ quy trình, quy định, chính sách nội bộ của các đơn vị và rà soát các thông tin tài chính của Công ty theo định kỳ. Qua đó, đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và ngăn ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty. Trên cơ sở giám sát các hoạt động Công ty, Ban kiểm toán nội bộ đã kiến nghị biện pháp sửa chữa, khắc phục các rủi ro trong quá trình thực hiện kiểm toán nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Với những nỗ lực cải tiến không ngừng, HĐQT đánh giá rất cao những kết quả của Ban kiểm toán nội bộ trong việc đã giúp HĐQT và BTGD nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty.

Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, thành viên độc lập của HĐQT đã tham gia đầy đủ các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ngoài ra, thành viên độc lập còn thực hiện tốt chức năng giám sát Công ty về các khía cạnh tuân thủ pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tiên độ thực hiện các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho Công ty. Ngoài ra, thành viên độc lập HĐQT đã có những đóng góp rất khách quan và kịp thời cho HĐQT và BTGD trong công tác điều hành và xây dựng chiến lược.

Về đánh giá hoạt động của HĐQT, thành viên độc lập HĐQT đánh giá rất cao đóng góp của HĐQT. Cụ thể, thành viên độc lập nhận xét HĐQT rất quan tâm cho công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Thông qua các báo cáo thường kỳ và các cuộc họp trực tiếp lẫn trực tuyến, HĐQT đã giám sát rất tốt tính thực thi các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó. Đồng thời, thành viên độc lập HĐQT nhận thấy HĐQT luôn giữ vững lập trường và liên tục giám sát tính tuân thủ pháp luật thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban trong công việc giám sát hoạt động Công ty.

4. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2025

Kế hoạch kinh doanh của HĐQT năm 2025

Tổng sản lượng	:	1.050.000	tấn
Tổng doanh thu	:	23.000	tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	440	tỷ đồng

Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Để phát huy tối đa nội lực của Tôn Nam Kim, nắm bắt cơ hội hướng đến sự phát triển bền vững. HĐQT chủ động và tích cực thực hiện những định hướng chiến lược như sau:

- Cơ cấu lại các nguồn lực, bổ sung quy chế bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp cho phù hợp với quy mô, đặc thù Công ty;
- Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài chính của Công ty, sử dụng hợp lý các nguồn vốn vay;
- Nghiên cứu phương án đầu tư và triển khai xây dựng hợp lý cho dự án Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ;
- Kiểm tra và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để đạt được hiệu quả;
- Nâng cao hiệu quả của các kênh bán hàng bằng việc mở rộng tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới và tiếp tục nghiên cứu thị trường để nắm bắt thị hiếu khách hàng;

- Tăng tỷ trọng những mặt hàng có biên lợi nhuận dựa trên quy trình sản xuất khép kín, đặc biệt các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như tôn mạ màu, tôn mạ hợp kim;
- Theo dõi sản lượng, giá bán, lợi nhuận, tồn kho, quy cách của từng mặt hàng của mỗi thị trường để có kế hoạch sản xuất, điều chuyển hàng hóa và đề xuất giải pháp phù hợp, kịp thời.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ban Tổng giám đốc (BTGD) trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngành thép Việt Nam năm 2024 vượt lên trên thách thức với nhiều dấu ấn đáng nhớ trong bối cảnh tình hình chung của toàn cầu rất khó khăn. BTGD nhận thức rõ các rủi ro, đánh giá kỹ lưỡng những biến động từ thị trường cùng với định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị (HDQT). Đồng thời, điều hành hoạt động sản xuất linh hoạt với thực tiễn, chủ động bút phá để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra và tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị gia tăng của ngành thép. Kết thúc năm 2024, Tôn Nam Kim đã gặt hái được thành quả quan trọng trên khía cạnh như sau:

- ❖ Tối ưu sản lượng sản xuất phù hợp với diễn biến của thị trường;
- ❖ Hoạt động kinh doanh tăng trưởng theo mô hình kinh tế bền vững;
- ❖ Cơ cấu tài chính lành mạnh và tạo nền tảng vững chắc trong tương lai;
- ❖ Nghiên cứu phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm tôn mạ;
- ❖ Đảm bảo phúc lợi cho người lao động gắn với trách nhiệm xã hội.

Năm 2024, thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tôn Nam Kim. Nhưng với quyết tâm, sự tập trung điều hành hiệu quả của BTGD với sự chỉ đạo thường xuyên của HDQT. Qua đó, Tôn Nam Kim đã vượt khó giữ đà tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tổng sản lượng bán hàng năm 2024 đạt 1,02 triệu tấn, tăng 18,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 102,3% kế hoạch đề ra. Sản lượng tiêu thụ tôn mạ và ống thép của Tôn Nam Kim lần lượt đạt 892.252 tấn, tăng 23,5% so với cùng kỳ và 130.542 tấn, giảm 5,9% so với cùng kỳ.

Về kết quả kinh doanh, Tôn Nam Kim ghi nhận tổng doanh thu năm 2024 đạt 20.707 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 98,6% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 558 tỷ đồng, tăng 214,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 132,8% kế hoạch đề ra. Nhờ vào việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả, kiểm soát chi phí được chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội từ diễn biến giá thép trên thị trường giúp biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2024 giữ nhịp tăng trưởng ổn định là 2,70%, so với năm 2023 là 0,95% và lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 453 tỷ đồng, tăng ấn tượng 285,8% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu (Triệu đồng)	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm 2024/2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.621.212	20.707.517	11,2%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.595.974	20.609.022	10,8%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.112.263	1.831.773	64,6%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	177.072	557.452	214,8%
Lợi nhuận trước thuế	177.310	558.169	214,8%
Lợi nhuận sau thuế	117.408	453.008	285,8%
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	263.277.806	315.931.978	20,0%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	357	1.434	

2. Tình hình tài chính

Về tình hình tài sản

Năm 2024, tổng tài sản của Tôn Nam Kim đạt 13.519 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 10.202 tỷ đồng, chiếm 75,5% tổng tài sản. Trong đó, lượng hàng tồn kho năm 2024 có điều chỉnh tăng lên mức phù hợp là 6.690 tỷ đồng, chiếm 49,5% tổng tài sản, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng. Dưới sự biến động của giá HRC có xu hướng giảm, đặc biệt trong nửa cuối năm 2024, gây áp lực lên các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước, Tôn Nam Kim vẫn tiếp tục duy trì mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 130 tỷ đồng. Với chính sách công nợ hợp lý, Tôn Nam Kim đã giảm mức phải thu ngắn hạn của khách hàng xuống còn 1.129 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ và hiệu quả sử dụng tài sản được tăng trưởng ổn định.

Về tình hình nguồn vốn và nợ

Năm 2024, Tôn Nam Kim tiếp tục thực hiện cấu trúc tài chính theo định hướng an toàn và hiệu quả, với hầu hết nợ vay đến từ nợ ngắn hạn và không có nợ quá hạn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn năm 2024 ở mức 6.311 tỷ đồng, tương đương với 46,7% tổng tài sản, tạo cơ hội cho việc sử dụng nguồn vốn lưu động phù hợp với hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Tôn Nam Kim gần như không còn nợ dài hạn, với số dư chỉ còn 26 tỷ đồng. Trước tác động của tỷ giá làm gia tăng chi phí tài chính, nhưng việc giữ bằng cân đối kế toán lành mạnh và tìm kiếm được các nguồn vay ngắn hạn có lãi suất ưu đãi hơn đã góp phần tối ưu chi phí tài chính. Trong đó, chi phí lãi vay năm 2024 ghi nhận là 207 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Giá trị vốn chủ sở hữu năm 2024 của Tôn Nam Kim đạt 5.871 tỷ đồng với phần lợi nhuận giữ lại chưa phân phối chiếm 37% vốn chủ sở hữu.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và hoạt động quản lý

Nhận thức rõ những khó khăn phải đối mặt và cơ hội cần nắm bắt trong hoàn cảnh mới, Tôn Nam Kim đã tiếp tục ghi nhận những cải tiến tích cực về cơ cấu tổ chức, chính sách và hoạt động quản lý, như sau:

Nâng cao năng lực quản trị, cải thiện năng suất lao động

Tổ chức đánh giá lại đội ngũ nhân sự, hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa năng lực sở trường, cải thiện năng suất của người lao động. Đánh giá cao vai trò đào tạo tại chỗ, gia tăng kiến thức chuyên ngành từ bộ phận quản lý đến các cấp nhân viên nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc. Tiếp tục xây dựng và cải tiến quy trình dựa trên sự thành công của hệ thống quản trị toàn diện ERP – SAP S/4 HANA. Hiện nay, toàn bộ hoạt động của Tôn Nam Kim được hệ thống hóa trên nền tảng dữ liệu thống nhất.

Nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc và tạo nền tảng phát triển bền vững

Sự tập trung vào chiến lược dài hạn và khả năng đa dạng hóa về nguồn vốn đã giúp Tôn Nam Kim xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc, tự tin đối mặt với thách thức từ môi trường kinh doanh biến đổi liên tục. Năm 2024, Tôn Nam Kim đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. Điều này góp phần cho Tôn Nam Kim thực hiện triển khai tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư để nắm bắt cơ hội đầu tư và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh, từ đó mang lại giá trị bền vững cho cả cổ đông và cộng đồng đầu tư.

Đảm bảo chế độ đãi ngộ và phát huy văn hóa doanh nghiệp

Tôn Nam Kim không ngừng nỗ lực tạo môi trường làm việc lành mạnh, coi trọng sự đoàn kết, thúc đẩy động lực làm việc, đảm bảo phúc lợi tối ưu và lan tỏa giá trị cốt lõi tốt đẹp trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Từ đó, cùng nhau vượt qua những thách thức, vững bước tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị gia tăng của ngành thép và phát triển bền vững song hành cùng với cộng đồng, xã hội.

Phát triển thị trường, bảo vệ và giữ vững thị phần

Lấy đòn bẩy từ thương hiệu Tôn Nam Kim có lịch sử hơn 20 năm, là thương hiệu quốc gia với chất lượng sản phẩm được khẳng định ở nhiều thị trường như Mỹ, Mexico, Úc, Châu Âu, Đông Nam Á..., Tôn Nam Kim tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu gia tăng chất lượng sản phẩm để tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng. Trong đó, các yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt của Tôn Nam Kim bao gồm (1) Cạnh tranh bằng sự khác biệt trong chất lượng sản phẩm; (2) Cạnh tranh bằng sự hài lòng của khách hàng; (3) Cạnh tranh bằng mức giá hấp dẫn; (4) Chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tâm. Bằng chứng là trong năm 2024, Tôn Nam Kim tiếp tục giữ vững vị trí là một trong ba doanh nghiệp đứng đầu về thị phần tôn mạ trên toàn quốc.

4. Kế hoạch kinh doanh, định hướng chiến lược năm 2025

Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Tiếp bước những thành quả đã xây dựng, BTGD hướng đến thực hiện kế hoạch kinh doanh được HĐQT giao phó với các chỉ tiêu sau:

Tổng sản lượng	:	1.050.000	tấn
Tổng doanh thu	:	23.000	tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	440	tỷ đồng

Định hướng chiến lược năm 2025

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025, BTGD đề ra những giải pháp chiến lược như sau:

- Khai thác tối ưu hóa các nguồn lực góp phần gia tăng năng suất, tiết giảm chi phí vận hành và nâng cao vị thế cạnh tranh;
- Xây dựng chính sách quản lý hàng tồn kho hợp lý, đa dạng nguồn cung nguyên liệu và kiểm soát rủi ro biến động giá hiệu quả;

- Tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm phân khúc tôn mạ cao cấp, được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, ô tô và đồ gia dụng.
- Mở rộng thị trường nội địa, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu với mục tiêu tiến sâu vào chuỗi giá trị mạ tôn ở thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ.
- Thực hiện triển khai đầu tư, xây dựng Dự án trọng điểm - Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ hoàn thành theo tiến độ đã đề ra.
- Phát huy cơ cấu tài chính lành mạnh, củng cố nội lực, hướng đến tương lai phát triển bền vững và vươn mình hội nhập quốc tế.

Trên đây là báo cáo của BTGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ HOÀNG VŨ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ban kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

I. Nhân sự của BKS

Gồm các thành viên:

- Bà Võ Thị Vui - Trưởng ban
- Ông Đặng Văn Hòa - Thành viên
- Ông Lê Nhật Tân - Thành viên

II. Các hoạt động của BKS năm 2024

1. Hoạt động của BKS

Năm 2024, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- Tham gia các buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về việc triển khai dự án, theo dõi tiến độ dự án, cũng như kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Giám sát tiến độ thực hiện các dự án.
- Kiểm tra công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính đảm bảo tính đầy đủ, hệ thống và nhất quán.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và người lao động.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác.

2. Các cuộc họp của BKS

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - năm 2025, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và thống nhất các vấn đề sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 đã được soát xét.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy chế hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thống nhất Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Bà Nguyễn Thị Bích Nhi	1/4	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/04/2024
Bà Võ Thị Vui	4/4	100%	100%	
Ông Đặng Văn Hòa	3/4	100%	100%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 26/04/2024
Ông Lê Nhật Tân	4/4	100%	100%	

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên

- BKS đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.
- Các Kiểm soát viên luôn nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính cũng như hiểu biết pháp luật của mình trong công tác giám sát.
- Các Kiểm soát viên đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, cử đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- BKS đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời theo dõi thường xuyên việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giao cho các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Thực hiện theo quy định của pháp luật, BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ.
- Trong năm không có thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.
- Không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý liên quan đến các ước tính kế toán (ví dụ các khoản dự phòng, xác định lợi thế thương mại ...)
- Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với các giao dịch các bên liên quan.
- Thực hiện đúng và đầy đủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS.
- Lược trích những số liệu cơ bản thực hiện trong năm 2024:

Kết quả kinh doanh

• Doanh thu thuần	:	20.609.022.190.077 (VNĐ)
• Tổng lợi nhuận trước thuế	:	558.169.985.495 (VNĐ)
• Lợi nhuận sau thuế	:	453.008.144.440 (VNĐ)

Tài sản Công ty

• Tổng tài sản	:	13.519.085.552.805 (VNĐ)
• Tài sản ngắn hạn	:	10.202.370.500.547 (VNĐ)
• Tài sản dài hạn	:	3.316.715.052.258 (VNĐ)

Vốn chủ sở hữu

• Số dư đầu năm (01/01/2024)	:	5.423.073.956.647 (VNĐ)
• Số dư cuối năm (31/12/2024)	:	5.871.406.574.473 (VNĐ)

IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- BKS luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, vì lợi ích tối đa của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật. Thông qua việc tham dự các cuộc họp quan trọng, nắm bắt kịp thời các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty. Từ đó, có điều kiện đóng góp ý kiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Trong năm qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu. BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2024, BKS không nhận được yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

V. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của cơ quan kiểm toán.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

VI. Các kiến nghị của BKS đối với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Tăng cường quản lý chi phí hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và những thay đổi trong mục tiêu kinh doanh của hoạt động Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

VÕ THỊ VUI

Số:001/2025/TT-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Thép Nam Kim.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.tonnamkim.com) và gửi cho Quý cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

Số:002/2025/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

V/v: Trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Thép Nam Kim.

I. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Theo Nghị quyết 001/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Trích lập các quỹ : Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định với tỷ lệ phù hợp.

Chi trả cổ tức 2024 : Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

II. TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 453.008.144.440 đồng. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 3% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức năm 2024 : Không chi trả
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

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

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

Số:003/2025/TT-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư của Công ty CP Thép Nam Kim năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025

- Tổng doanh thu : 23.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 440 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Trích lập các quỹ : Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định với tỷ lệ phù hợp.
- Chi trả cổ tức 2025 : Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

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

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

Số:004/2025/TT-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết dưới đây để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim:

1. Công ty KPMG

- Năm thành lập : Năm 1994
- Giới thiệu : KPMG được Bộ Tài chính và VACPA công nhận là công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, dẫn đầu về doanh thu, số lượng khách hàng và số lượng kiểm toán viên đạt chuẩn.

2. Công ty PwC

- Năm thành lập : Năm 1998
- Giới thiệu : Sát nhập giữa Coopers & Lybrand và Price Waterhouse. PwC chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán (chiếm 45%), tư vấn tài chính (chiếm 29%), và thuế (chiếm 26%).

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Năm thành lập : Năm 1991
- Giới thiệu : Deloitte Việt Nam là một thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu, là công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam.

4. Công ty Ernst & Young

- Năm thành lập : Năm 1989
- Giới thiệu : Sát nhập của Ernst & Whinney và Arthur Young & Co. EY chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn và kiểm soát rủi ro CNTT (ITRA) và thuế.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****VÕ THỊ VUI**

Số:005/2025/TT-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban điều hành (BDH) năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và BDH năm 2025 là 2% lợi nhuận sau thuế từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định chi phí hoạt động, tổng mức lương và mức chi trả cụ thể từng thành viên Ban kiểm soát.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

Số:006/2025/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 001/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Công ty CP Thép Nam Kim (“**Nghị quyết 001**”).

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, chi tiết như sau:

- A. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Điều 9 Nghị quyết 001 do thời gian thực hiện phương án và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành đã thay đổi.
- B. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**Chương trình ESOP 2025**”) với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2025:

- 1. Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (“**Công ty**”)
- 2. Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
(Mã chứng khoán: **NKG**)
- 3. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 4. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành** : 447.570.881 cổ phiếu
- 6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại** : 447.570.881 cổ phiếu
- 7. Tổng số cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : Tối đa 4.500.000 (**Bốn triệu năm trăm nghìn**) cổ phiếu, tương đương 1,0054% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại.
- 9. Giá phát hành** : Bằng mệnh giá 10.000 (**Mười ngàn**) đồng/cổ phiếu.

- 10. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa** : 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ) đồng.
- 11. Đối tượng phát hành** : - Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc) và cán bộ công nhân viên của công ty con (do Công ty Cổ phần Thép Nam Kim sở hữu 100% vốn điều lệ) theo Danh sách do HĐQT phê duyệt.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Quy chế ESOP”) và xác định tiêu chuẩn, danh sách cụ thể người lao động tham gia Chương trình ESOP 2025.
- 12. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- 13. Mục đích phát hành** : Gắn kết lợi ích của cán bộ công nhân viên với Công ty.
- 14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành** : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty.
- 15. Hạn chế chuyển nhượng** : 50% số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Số cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 16. Thời gian thực hiện** : - Dự kiến trong năm 2025 và/hoặc 2026, sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện.
- 17. Phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua** : Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ công nhân viên không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành tại mục I.11 nêu trên với mức giá không thấp hơn 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- 18. Phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trong trường hợp phát hành cho người lao động là người nước ngoài.
- 19. Đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung cổ phiếu** : Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo đợt phát hành ESOP được đăng ký lưu ký

bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”) theo quy định.

- 20. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ** :
- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
 - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động theo kết quả của đợt phát hành.
 - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Để việc triển khai Chương trình ESOP 2025 được hiệu quả, ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ban hành Quy chế ESOP để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2025;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các tiêu chí tại Quy chế ESOP;
- Thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với UBCKNN và giải trình với UBCKNN nếu có;
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2025 và xử lý số cổ phiếu không được mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi đợt phát hành kết thúc;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC và SGDCK;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ Chương trình ESOP 2025;
- Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2025;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

Số:007/2025/TT-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cho phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Chi tiết nội dung sửa đổi như sau:

Điều khoản	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Khoản 1 Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị có 6 thành viên.	Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty.

(Đính kèm bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty)

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

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

DỰ THẢO

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

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Mục lục

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	1
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.....	1
CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	1
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.....	1
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị.....	2
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.....	2
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị.....	2
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	3
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.....	4
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	4
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	5
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	5
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch.....	6
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.....	7
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.....	8
CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	8
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị.....	8
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị.....	9
CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH	10
Điều 17. Trình báo cáo hằng năm.....	10
Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	10
Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan.....	11
CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	11
Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị.....	11
Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành.....	12
Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát.....	12
CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	12
Điều 23. Hiệu lực thi hành.....	12

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.

Hội đồng quản trị ban hành “**Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**” Công ty Cổ phần Thép Nam Kim bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

- c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
 - d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
 - e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.
2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.
4. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty.
 - d. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
- 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc.
- 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
- 5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
 - b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

- c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
 - b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
 - a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.
4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b. Trình độ chuyên môn;
 - c. Quá trình công tác;
 - d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty;
 - g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
 - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 - d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

- e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
 - f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
 - g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 - h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
 - i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
 - j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
 - k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 - l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
 - m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
 - n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
 - o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
 - p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
 - q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

- 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc

một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
 - a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
 - b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
 - c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
 - d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 - e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
 - a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
 - c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
 - e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
 - f. Xác định thời gian và địa điểm họp;

- g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;
- h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
 - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định.

Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.
Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công ty.
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian, địa điểm họp;
 - c. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
 - d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
 - e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
 - f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
 - g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:
 - a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
 - b. Báo cáo tài chính;
 - c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
 - d. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.
2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài

phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
 - a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
 - b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 21. Môi quan hệ với ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 22. Môi quan hệ với Ban Kiểm soát

1. Môi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**Điều 23. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025. Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 21 ngày 04 năm 2023 và tất cả các Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông trước đó.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

Số:008/2025/TT-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên được đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, để thay thế các thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ (05 năm: 2020 - 2025), đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (từ năm 2025 - 2030).
- Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

(Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên được đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công ty sẽ tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo đúng quy định)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

Số:009/2025/TT-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hiện hành của Công ty CP Thép Nam Kim;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên được đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, để thay thế các thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ (05 năm: 2020 – 2025), đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (từ năm 2025 - 2030).
- Cơ cấu và số lượng thành viên Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

(Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên được đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công ty sẽ tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo đúng quy định)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ MINH QUANG

Số: 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 001/2025/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025****1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024**

TT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Kết quả thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
1	Sản lượng: 1.000.000 tấn	Sản lượng đạt: 1.022.794 tấn	102,3%
2	Doanh thu: 21.000 tỷ đồng	Doanh thu đạt: 20.707 tỷ đồng	98,6%
3	Lợi nhuận trước thuế: 420 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế: 558 tỷ đồng	132,8%

2. Định hướng kinh doanh của HĐQT năm 2025

- Tổng sản lượng : 1.050.000 tấn
- Tổng doanh thu : 23.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 440 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng	Tấn	1.000.000	1.022.794	1.050.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	21.000	20.707	23.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	420	558	440

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**Điều 4: Thông qua Tờ trình số 001/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 002/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Trích lập Quỹ dự trữ : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 3% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức năm 2024 : Không chi trả
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 003/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025:
 - Tổng doanh thu : 23.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 440 tỷ đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
 - Trích lập các quỹ : Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định với tỷ lệ phù hợp.
 - Chi trả cổ tức 2025 : Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 004/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, cụ thể:

Ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán PwC
- Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young

Điều 8: Thông qua Tờ trình 005/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025, cụ thể:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và BDH năm 2025 là 2% lợi nhuận sau thuế từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên tùy theo tình hình kết quả hoạt động thực tế.
- Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định chi phí hoạt động, tổng mức lương và mức chi trả cụ thể từng thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua Tờ trình 006/2025/TT-ĐHĐCĐ v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- A. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Điều 9 Nghị quyết 001 do thời gian thực hiện phương án và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành đã thay đổi.

B. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Chương trình ESOP 2025”) với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2025:

- 1. Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (“Công ty”)
- 2. Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
(Mã chứng khoán: NKG)
- 3. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 4. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành** : 447.570.881 cổ phiếu
- 6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại** : 447.570.881 cổ phiếu
- 7. Tổng số cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : Tối đa 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu, tương đương 1,0054% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại.
- 9. Giá phát hành** : Bằng mệnh giá 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu.
- 10. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa** : 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ) đồng.
- 11. Đối tượng phát hành** :
 - Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc) và cán bộ công nhân viên của công ty con (do Công ty Cổ phần Thép Nam Kim sở hữu 100% vốn điều lệ) theo Danh sách do HĐQT phê duyệt.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Quy chế ESOP”) và xác định tiêu chuẩn, danh sách cụ thể người lao động tham gia Chương trình ESOP 2025.
- 12. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- 13. Mục đích phát hành** : Gắn kết lợi ích của cán bộ công nhân viên với Công ty.
- 14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành** : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty.

- 15. Hạn chế chuyển nhượng** : 50% số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Số cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 16. Thời gian thực hiện** : - Dự kiến trong năm 2025 và/hoặc 2026, sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện.
- 17. Phương án xử lý số cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua** : Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ công nhân viên không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành tại mục I.11 nêu trên với mức giá không thấp hơn 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- 18. Phương án đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trong trường hợp phát hành cho người lao động là người nước ngoài.
- 19. Đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung cổ phiếu** : Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu theo đợt phát hành ESOP được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”) theo quy định.
- 20. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ** : - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành.
- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động theo kết quả của đợt phát hành.
- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Để việc triển khai Chương trình ESOP 2025 được hiệu quả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ban hành Quy chế ESOP để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2025;
- Thông qua tiêu chí lựa chọn cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua dựa trên các tiêu chí tại Quy chế ESOP;

- Thông qua phương án đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với UBCKNN và giải trình với UBCKNN nếu có;
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2025 và xử lý số cổ phiếu không được mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi đợt phát hành kết thúc;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC và SGDC;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ Chương trình ESOP 2025;
- Các công việc khác để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2025;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10: Thông qua Tờ trình 007/2025/TT-DHĐCĐ v/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Điều 11: Thông qua Tờ trình 008/2025/TT-DHĐCĐ v/v đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030: 05 thành viên.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (từ năm 2025 - 2030).

Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

(Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên được đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công ty sẽ tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo đúng quy định)

Điều 12: Thông qua Tờ trình 009/2025/TT-DHĐCĐ v/v đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 thành viên.

Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (từ năm 2025 - 2030).

Cơ cấu và số lượng thành viên Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

(Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên được đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công ty sẽ tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo đúng quy định)

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Điều 14: 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 15: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025 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



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

T: 0274 3748 848

F: 0274 3748 868

E: info@namkingroup.vn

www.tonnamkim.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 ghi phiếu, biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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

Tổng số lượng phiếu bầu:

phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn

- Cổ đông bầu số ứng viên **tối đa** bằng số lượng ứng viên được bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, thì cổ đông đánh dấu vào ô "**Bầu dồn phiếu**" đối với ứng viên sẽ chọn.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

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

Tổng số lượng phiếu bầu:

phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn

- Cổ đông bầu số ứng viên **tối đa** bằng số lượng ứng viên được bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, thì cổ đông đánh dấu vào ô "**Bầu dồn phiếu**" đối với ứng viên sẽ chọn.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)