

Số: 20/2025/CBTT-NK

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

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

Mã chứng khoán: NKG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3748.848

Fax: 0274.3748.868

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025 về việc giới thiệu thêm ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 và thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <https://tonnamkim.com/> - (tại mục Quan hệ cổ đông – tiểu mục Đại hội cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ HOÀNG VŨ

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 001/2025/TB-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên được đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty số 01/2025/BBH-BKS ngày 15/04/2025 về việc giới thiệu ứng cử viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 08/2025/BBH-HĐQT ngày 15/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giới thiệu thêm ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, đảm bảo cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Danh sách ứng cử viên giới thiệu thêm để bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

TT	Họ và tên	Quốc tịch	Số CCCD/Căn cước
1	Võ Hoàng Vũ	Việt Nam	
2	Nguyễn Vinh An	Việt Nam	
3	Nguyễn Trung Tín	Việt Nam	
4	Võ Thời	Việt Nam	

Điều 2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

TT	Họ và tên	Quốc tịch	Số CCCD/Căn cước	Ghi chú
1	Hồ Minh Quang	Việt Nam		Cổ đông nắm giữ 15,87% vốn điều lệ ứng cử
2	Võ Hoàng Vũ	Việt Nam		HĐQT đương nhiệm giới thiệu
3	Nguyễn Vinh An	Việt Nam		
4	Nguyễn Trung Tín	Việt Nam		
5	Võ Thời	Việt Nam		



Điều 3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

TT	Họ và tên	Quốc tịch	Số CCCD/Căn cước	Ghi chú
1	Đặng Văn Hòa	Việt Nam		BKS đương nhiệm giới thiệu
2	Lê Nhật Tân	Việt Nam		
3	Trần Thị Tuyết Mai	Việt Nam		

Điều 4. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin danh sách ứng cử viên nêu trên và hoàn thiện các tài liệu có liên quan trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- BTGD;
- Lưu: VT.

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



HỒ MINH QUANG