

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

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

Số: 06/2016/CBTT-NK
V/v Công bố thông tin thay đổi nhân
sự lãnh đạo của Công ty.

Bình Dương, ngày 22 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh;
- Quý cổ đông Công ty CP Thép Nam Kim.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Trụ sở chính: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Thuận An, Bình Dương
Mã chứng khoán: NKG
Điện thoại: (84 - 650) 3748 848 - Fax: (84 - 650) 3748 849.

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, niêm yết tại HOSE xin thông báo nội dung như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đối với ông Nguyễn Hữu Hạnh kể từ ngày 22/8/2016, vì lý do đảm nhận vị trí công tác mới trong Công ty Cổ phần Thép Nam Kim. (Đính kèm Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 22/08/2016);
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Vinh An giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, kể từ ngày 22/8/2016.

Sau khi bổ nhiệm vị trí mới, Ông Nguyễn Vinh An giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Căn cứ vào các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh mới, cơ cấu tổ chức ban lãnh đạo hiện nay của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thể hiện như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- | | | |
|------------------------|---|--|
| • Ông Hồ Minh Quang | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Ông Phạm Mạnh Hùng | - | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| • Ông Nguyễn Vinh An | - | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| • Bà Trần Uyên Nhân | - | Thành viên HĐQT |
| • Ông Lương Thanh Bình | - | Thành viên HĐQT. |

❖ **Ban Tổng Giám đốc:**

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| • Ông Phạm Mạnh Hùng | - | Tổng Giám đốc |
| • Ông Quảng Trọng Lăng | - | Phó Tổng Giám đốc |
| • Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên | - | Phó Tổng Giám đốc |
| • Ông Nguyễn Quốc Phong | - | Phó Tổng Giám đốc |
| • Ông Nguyễn Vinh An | - | Phó Tổng Giám đốc. |



❖ **Ban kiểm soát:**

- Bà Phan Thị Vân Anh - Trưởng Ban
- Bà Võ Thị Vui - Thành viên
- Ông Trương Thế Thiện - Thành viên.

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng./.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TRỢ LÝ TGD**



PHAN TRINH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ MINH QUANG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ sung, thay đổi cơ cấu nhân sự lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 22/8/2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đối với ông Nguyễn Hữu Hạnh kể từ ngày 22/8/2016, vì lý do đảm nhận vị trí công tác mới trong Công ty CP Thép Nam Kim.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đối với ông Nguyễn Vinh An hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, số CMND 271431171, cấp ngày 29/09/2012 tại Đồng Nai, kể từ ngày 22/8/2016.

Sau khi bổ nhiệm vị trí mới, Ông Nguyễn Vinh An giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Phòng, ban liên quan;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ MINH QUANG