

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

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

Số: 278 /CV/CT.HĐQT/2013
V/v Công bố thông tin các thành
viên HĐQT độc lập phụ trách các
lĩnh vực.

Bình Dương, ngày 19 tháng 11 năm 2013



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 387/14
Giờ: Ngày 25 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

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.

Thực hiện theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính, quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đã tiến hành phân công các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách các lĩnh vực về chính sách đầu tư, phát triển, nhân sự, lương thưởng (Đính kèm Nghị quyết).

Đồng thời, nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, chúng tôi gửi kèm theo danh sách người có liên quan đến người thực hiện công bố thông tin – Ông Phan Trình.

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trân trọng thông báo các nội dung như trên.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP THÉP NAM KIM
CHỦ TỊCH HĐQT**



HỒ MINH QUANG

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành viên HĐQT độc lập phụ trách các lĩnh vực

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 19/11/2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, mà phân công các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách riêng từng vấn đề của Hội đồng quản trị: chính sách đầu tư, phát triển, nhân sự, lương thưởng.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị quyết định phân công các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách các lĩnh vực như sau;
- Ông Nguyễn Hưng Quốc - Thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề lương thưởng và nhân sự;
 - Bà Trần Uyển Nhân - Thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề đầu tư và phát triển.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn thành tốt lĩnh vực mình đảm nhiệm, thường xuyên theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.



HỒ MINH QUANG