

Số/No.: 01/2026/CBTT-NK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

Ho Chi Minh City, day 25 month 02 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM***Name of organization: NAM KIM STEEL JOINT STOCKS COMPANY*

Mã chứng khoán/Stock code: NKG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*Address of headoffice: Lot A1, D2 Street, Dong An 2 Industrial Park, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Điện thoại/Tel: 0274.3748.848 Fax: 0274.3748.868 Email: info@namkingroup.vn

Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

**Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026).**

**Resolution of the Board of Directors No. 01/2026/NQ-HĐQT dated February 25, 2026 regarding the holding of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (Preparing a list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026).**

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty/ *This information was published on the Company's website: <https://tonnamkim.com/>*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION****TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR****VÕ HOÀNG VŨ**

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 25/02/2026.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến thứ Sáu, ngày 24/04/2026.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến Khách sạn Tân Sơn Nhất, Sảnh Topaz, Số 202, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội: **Ngày 19/03/2026.**
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 19/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc những người được ủy quyền.

**Điều 2.** Nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2026;
- Và một số nội dung quan trọng khác.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

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

Số: 01/2026/TBTHQ-NK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

V/v Thông báo về ngày đăng ký  
cuối cùng để thực hiện quyền

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM  
đăng ký chứng khoán  
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM  
Trụ sở chính : Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Bình Dương,  
Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại : (+84) 274 3748 848 Fax: (+84) 274 3748 868

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim  
Mã chứng khoán : NKG  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2026

### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### 2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ Sáu, ngày 24/04/2026.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Tân Sơn Nhất, Sảnh Topaz, Số 202, Đường Hoàng  
Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động  
năm 2026;



- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình v/v trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình v/v kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2026;
- Và một số nội dung quan trọng khác.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ HOÀNG VŨ**

