

Phụ lục II: Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CTCP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 249 /NBS-TCHC

Về việc công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
2. Mã chứng khoán: TNB
3. Trụ sở chính: Tầng 4, 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
4. Điện thoại: (028) 38 298 244 - Fax: (028) 38 298 245- Email: thepnhabe@nbsteel.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Ngọc Bằng – Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền CBTT
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35-2022/NQ-HĐQT ngày 23/6/2022 về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc bộ phận sản xuất, thành lập Phân xưởng Cơ điện.**
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.nbsteel.vn

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

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của UBCK Nhà nước và Sở GD&ĐT Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

Người thực hiện công bố thông tin



Đỗ Ngọc Bằng

NGHỊ QUYẾT
Về phương án tái cấu trúc bộ phận sản xuất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2022;
 - Căn cứ Tờ trình số 237/TTr-NBS ngày 15/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL về phương án tái cấu trúc bộ phận sản xuất;
 - Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 22/6/2022;
- Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trên cơ sở thống nhất Phương án tái cấu trúc bộ phận sản xuất, HĐQT thành lập Phân xưởng Cơ điện thuộc Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL, được tách từ Phân xưởng Cán với cơ cấu tổ chức như sau:

- 01 Quản đốc & 01 Phó Quản đốc
- Các tổ chuyên môn và kỹ thuật viên phân xưởng

Số lượng và định biên giao Tổng Giám đốc phân công theo Phương án.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ Phân xưởng Cơ điện

- Chức năng:
Chức năng chính là thực hiện công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống, thiết bị trong dây chuyền sản xuất.
Và thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Giám đốc phân công
- Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công tác bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống, thiết bị dây chuyền sản xuất và phục vụ.
Theo dõi, giám sát, và thực hiện việc sửa chữa đột xuất thiết bị cơ khí đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục của dây chuyền sản xuất.
Vận hành, theo dõi, giám sát và thực hiện việc sửa chữa đột xuất hệ thống điều khiển, hệ thống điện, thiết bị điện đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục của dây chuyền sản xuất cũng như toàn công ty.
Quản lý, lập quy trình, quy phạm sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư... được giao.
Thực hiện công tác gia công, chế tạo, lắp đặt các hạng mục đầu tư và sửa chữa lớn thiết bị.
Chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn được giao theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của Công ty, Tổng Công ty, Quy chế công ty về việc thành lập đơn vị trực thuộc và phân công bổ nhiệm cán bộ./.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu : VT,TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chánh
Nguyễn Văn Chánh