

Số: 38.../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Đầu tư ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Căn cứ Tờ trình 18/TTr-HĐQT ngày 23/3/2022 thông qua về việc phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL ngày 22/7/2022.

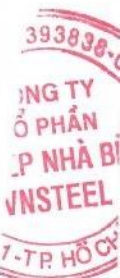
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
2. Mã chứng khoán : TNB
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại : 115.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.500.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.990.000 cổ phiếu
 - 8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 29.900.000.000 (bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm triệu) đồng
 - 9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
 - 10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 - 11. Tỷ lệ thực quyền: 50:13. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 50 quyền sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu mới phát hành thêm.
 - 12. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.
 - 13. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong quý III và quý IV năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.
 - 14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/ cổ phần.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 206 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:13, cổ đông A được nhận $(206/50*13) = 53,56$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A thực nhận 53 cổ phiếu mới, cùng với số tiền $0,56*10.000 = 5.600$ đồng.*
- 15. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - 16. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


NGUYỄN VĂN CHÁNH



CTCP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số: 333/NBS-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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: Lê Việt - Tổng giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty
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 38/NQ-HĐQT ngày 26/7/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021.**
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 GDCK Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC *[chữ ký]*

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Việt