

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan và vận chuyển năm 2024 với Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam

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 Cổ phần Thép Nhà Bè -VNsteel;
- Căn cứ Tờ trình số 03A/TTr-TNB ngày 03/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – Vnsteel về việc ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan và vận chuyển năm 2024 với Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (đình kèm tờ trình và bản dự thảo hợp đồng)
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội Đồng Quản Trị không có lợi ích liên quan;
Trên cơ sở nhất trí thông qua 1/1 thành viên không có lợi ích liên quan là bà Nguyễn Thúy Ly.

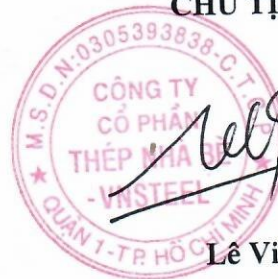
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung của Tờ trình số 03A/TTr-TNB ngày 03/01/2024 về việc ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan và vận chuyển năm 2024 với Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam:
- Điều 2.** Yêu cầu Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan lập và tuân thủ các thủ tục văn bản theo Quy chế mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư và các dịch vụ liên quan, Quy chế tài chính của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhân :

- Như điều 3;
- Lưu : VT,TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt

Số: 11/TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Về việc công bố thông tin

**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

- Mã chứng khoán: TNB

- Trụ sở chính: Tầng 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 38298244 Fax: (028) 38298245– Email: thepnhabe@nbsteel.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Xuân Phong – Phó Tổng giám đốc

- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan và vận chuyển năm 2024 với Công ty Cổ phần Giao nhận ngoại thương Việt Nam.**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2024 tại đường dẫn: 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ vv ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ năm 2024 số 06/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024

**Người đại diện theo pháp luật/ Người
được UQ công bố thông tin**



Phạm Xuân Phong

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**

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

Số: 03A /TTr-TNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan và vận chuyển năm 2024 với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2022.

Căn cứ nhu cầu của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel; xét năng lực cung cấp của Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam.

Để thực hiện đúng theo quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan và vận chuyển năm 2024 với Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./..

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, KHKD, (Tu.4)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tính