

Số: 07 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) tại Việt Nam và trên thế giới
- Kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị, ngày 24/3/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 67/TM-HĐQT, ngày 11/3/2020, cụ thể:

- Lý do: để giảm thiểu sự lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của cổ đông cũng như của cộng đồng do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19.
- Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề B/c)
- Lưu: VT, HĐQT.



CTCP THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL

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

Số: 80 /NBS-TCHC

Về việc công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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
2. Mã chứng khoán: TNB
3. Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: **hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 67/TM-HĐQT, ngày 11/3/2020**
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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số:

 /NQ-HĐQT ngày 25/3/2020 *Đỗ Ngọc Bằng*

Người thực hiện công bố thông tin



Đỗ Ngọc Bằng