

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKDN, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với HNX

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
 - 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2022;
 - Căn cứ Công văn số 6214/UBCK-QLCB ngày 16/9/2022 của UBCKNN về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (số 405/BC-NBS ngày 08/09/2022 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL);
 - Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/2022;
- Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL từ 115.000.000.000 đồng lên thành 144.900.000.000 đồng như sau:
- | | |
|-------------------------------|---|
| Vốn Điều lệ hiện tại | : 115.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ đồng) |
| Vốn Điều lệ tăng thêm | : 29.990.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng) |
| Vốn Điều lệ sau khi phát hành | : 144.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn tỷ, chín trăm triệu đồng) |
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 2.990.000 cổ phiếu trả cổ tức như sau:
- "1. Vốn điều lệ của Công ty là 144.900.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ chín trăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.490.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần"
- Điều 3.** Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện 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 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Số: 431 /NBS-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Về việc công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38298244 Fax: (028) 38298245 – Email: thepnhabe@nbsteel.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Việt - Tổng giám đốc
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 43-2022/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022 về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh GCN ĐKDN, đăng ký lưu ký bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX.
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 Hội đồng quản trị số 43-2022/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Việt