

Số: 43 /NBS-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023

Về việc công bố thông tin

**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-VNSTEEL
 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: 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 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**
 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số:
02 /NQ-HĐQT ngày 08/02/2023

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Việt

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, ngày 03/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, với thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày **28/02/2023**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: dự kiến Thứ Năm, ngày **30/03/2023**
- Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2-Nhon Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung:
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động và những chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Báo cáo Đại hội các tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán), thù lao HĐQT & BKS, kế hoạch SXKD-tài chính-tiền lương-đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức, dự án xưởng luyện thép, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2023,



Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng-thể chấp tài sản, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín dụng mua-bán hàng, tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị;

▪ Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động và những chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2023-2028;

▪ Bầu thành viên Hội đồng quản trị & BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

▪ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCHC *ick*



Nguyễn Văn Chánh

