

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số: 170./CBTT-TNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

1. Tên tổ chức: Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: TNB

- Địa chỉ: 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

- Điện thoại liên hệ: (028) 38298 244

Fax: (028) 38298 245

- E-mail: thepnhabe@nbsteel.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 58 /NQ-HĐQT ngày 12/06/2024 về việc điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 tại Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT ngày 10/06/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2024 tại đường dẫn: www.nbsteel.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ NGƯỜI UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM XUÂN PHONG

Số : **58** /NQ-HĐQT

TpHCM, ngày **12** tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng tại Nghị quyết
HĐQT số 57/NQ-HĐQT ngày 10/06/2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Thép Nhà Bè –VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2022;
- Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT ngày 10/06/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT ngày 10/06/2024, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: **27/06/2024**
- Ngày đăng ký cuối cùng được điều chỉnh: **03/07/2024**

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 chuẩn bị Đại hội.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Việt

Số : 57/NQ-HĐQT

TpHCM, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Thép Nhà Bè –VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-TNB ngày 07/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (đính kèm tờ trình);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè –VNSTEEL với thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: **ngày 27/06/2024.**
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: **ngày 29/07/2024**
- Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường:
 - + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 - + Sửa đổi Điều lệ do thay đổi Trụ sở chính của công ty
 - + Các nội dung 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 ehuần bị Đại hội.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu : VT, Người PTQT Công ty.

