

Số: 42/TB-NBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền được chi trả cổ tức
bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
- 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
- Điện thoại: (028) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
- Mã chứng khoán: TNB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt;
- Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)
- Ngày thanh toán: 23/9/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt vào các ngày làm việc trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu) tại Chi nhánh Nhơn Trạch - CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL, KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 23/9/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.



b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 26%/cổ phiếu (Người sở hữu 26 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/ cổ phần.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 206 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:13, cổ đông A được nhận $(206/50*13) = 53,56$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A thực nhận 53 cổ phiếu mới, cùng với số tiền $0,56*10.000 = 5.600$ đồng.*

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu vào các ngày làm việc trong tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu) tại Chi nhánh Nhơn Trạch - CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL, KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thepnhabe@nbsteel.vn ; vinhbv@nbsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGĐCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Việt

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 25-2022/NQ-ĐHĐCD ngày 25/03/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38-2022/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021
- Công văn số: 5218/UBCK-QLCB ngày 09/08/2022 của UBCKNN về việc nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TNB
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/NQ-HĐQT ngày 16/8/2022 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 3/2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 132.532 tấn/ Kế hoạch 155.000 tấn, đạt 85,50 %
- Sản lượng tiêu thụ 124.923 tấn/ Kế hoạch 155.000 tấn, đạt 80,60 %
- Doanh thu: 1.978,066 tỷ đồng, đạt 107,62 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 12,272 tỷ đồng, đạt 102,27% kế hoạch

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2021, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Trong đó:

- | | |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021: | 53.657.152.632 đồng |
| Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2021: | 9.786.381.386 đồng |
| - Phân phối như sau: | |
| 1. Chia cổ tức bằng tiền mặt 6,5 % | 7.461.344.150 đồng |
| 2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 26 % | 29.900.000.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa | 2.990.000 cổ phiếu |
| - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá | 29.900.000.000 đồng |

- Tổng số cổ phần sau khi phát hành 14.490.000 cổ phần
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành 144.900.000.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:13. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 50 quyền sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu mới phát hành thêm (Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đính kèm).

- 3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động 1.174.400.000 đồng
- 4. Quỹ đầu tư phát triển 825.037.236 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện, tuân thủ trình tự, quy định của pháp luật.

Điều 5. Thống nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính - Tiền lương và Đầu tư năm 2022, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Sản xuất: 150.000 tấn thép cán
- Tiêu thụ: 150.000 tấn thép cán

5.2. Kế hoạch tài chính

- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư của CSH: 10,4%
- Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản: 2,6%
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 6 % trở lên

5.3. Kế hoạch tiền lương

- + Tổng tiền lương người lao động: 34.337 triệu đồng
- + Tổng tiền lương & thù lao người quản lý: 2.792,4 triệu đồng

5.4. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Dự án nhóm C (chuyên tiếp): Dự án đầu tư nhà kho – nhà xưởng cho thuê

Tổng mức đầu tư: 55.000 triệu đồng

Nguồn vốn:

- + Vốn chủ sở hữu: 5.000 triệu đồng
- + Vốn khác: 50.000 triệu đồng

5.5. Kế hoạch đầu tư mua sắm nâng cấp TSCĐ:

Tổng vốn đầu tư: 6.500 triệu đồng, bao gồm 1 hạng mục: Cụm đóng bó thép góc

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu 6.500 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị trong năm 2022, danh sách đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC



3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2021 và mức chi năm 2022, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

7.1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021: 2.792.400.000 đồng

7.2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022: 2.792.400.000 đồng

Điều 8. Thông qua một số Tờ trình khác, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán có giá trị > 35% tổng tài sản Công ty và Thế chấp tài sản Công ty với các ngân hàng.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng.

Điều 9. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Bá Liêm, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 10. Chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, ông Võ Trí Nghĩa đạt: 15 phiếu bầu/10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 11. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 12. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2022./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chánh



Số: 38./NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Đầu tư ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Căn cứ Tờ trình 1C/TTr-HĐQT ngày 23/3/2022 thông qua về việc phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL ngày 22/7/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
2. Mã chứng khoán : TNB
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại : 115.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.500.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.990.000 cổ phiếu
 8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 29.900.000.000 (bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm triệu) đồng
 9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
 10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 11. Tỷ lệ thực quyền: 50:13. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 50 quyền sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu mới phát hành thêm.
 12. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.
 13. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong quý III và quý IV năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.
 14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/ cổ phần.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 206 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:13, cổ đông A được nhận $(206/50*13) = 53,56$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A thực nhận 53 cổ phiếu mới, cùng với số tiền $0,56*10.000 = 5.600$ đồng.*

15. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
16. Thông qua việc thay đổi Văn bản điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc 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 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;



- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông. Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *id*
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ
- VNSTEEL
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Văn Chánh
NGUYỄN VĂN CHÁNH

8-C.T.C.P
BÈ

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 5218/UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành
cổ phiếu trả cổ tức của TNB

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: CTCP Thép Nhà Bè - VNSteel

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 332/BC-NBS ngày 26/07/2022 của CTCP Thép Nhà Bè - VNSteel (Mã chứng khoán: TNB tại Upcom), Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

- UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 332/BC-NBS ngày 26/07/2022 của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022 và các quy định của pháp luật.

- UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

- Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Phó Chủ tịch V.T.C. Phương (để b/c);
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải

Số: 41 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL ngày 22/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/8/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)

Điều 2. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/8/2022
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:13 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 26% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận



cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 50 quyền sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu mới phát hành thêm.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/ cổ phần.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 206 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:13, cổ đông A được nhận $(206/50*13) = 53,56$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A thực nhận 53 cổ phiếu mới, cùng với số tiền $0,56*10.000 = 5.600$ đồng.*

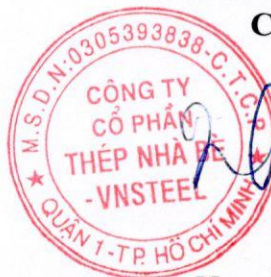
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chánh

