

Số: 14 /TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

- Thời gian: 8h30' ngày 12 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch
Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Nội dung: theo Chương trình đính kèm
- Thành phần: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCP Thép Nhà Bè-VNSTEEL tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2023 hoặc người được ủy quyền hợp lệ có quyền tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h00' ngày 07/4/2023 theo địa chỉ:

CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL

KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3569 672 – Fax: (0251) 3569 673

Sau đó các bản chính của Giấy đăng ký/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội phải được cung cấp cho bộ phận Tiếp tân của Ban Tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc.

Tất cả thông tin, tài liệu liên quan tới Đại hội được cập nhật trên website: www.nbsteel.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Chánh



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 4-56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245

Chi nhánh Nhơn Trạch:

Địa chỉ: Lô số 2, Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3569 672 – Fax: (0251) 3569 673

Email: thepnhabe@nbsteel.vn – Website: <http://nbsteel.vn>



_____, ngày ___ tháng ___ năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Tên cổ đông/ người uỷ quyền:

Người đại diện (nếu là tổ chức):

CMND/ GPKD số:..... cấp ngày tháng năm

Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tổng số cổ phần đại diện:..... cổ phần.

Trong đó:

▪ Cổ phần sở hữu:..... cổ phần

▪ Cổ phần nhận uỷ quyền:..... cổ phần (kèm theo giấy uỷ quyền).

hoặc tôi đồng ý uỷ quyền

Người nhận uỷ quyền:

Người đại diện (nếu là tổ chức):

CMND/ GPKD số:..... cấp ngày tháng năm

Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Được phép thay mặt tôi/ Công ty tham dự và thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, tổ chức vào ngày 12/4/2023.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Số: 77/NBS-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2023

Về việc ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban
Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL (NBS) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 9/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu tại phiên họp ĐHCĐ thường niên ngày 27/3/2018, đến nay đã sắp kết thúc nhiệm kỳ.

Với mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động của Công ty, đặc biệt chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị, điều hành, kiểm soát và giám sát các hoạt động nghiệp vụ, bảo vệ lợi ích của cổ đông, Hội đồng Quản trị NBS xác định tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 12/4/2023.

Nhằm đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị NBS đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử những cá nhân đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn (theo Quy chế đính kèm) để bầu vào HĐQT và BKS của CTCP Thép Nhà Bè nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 07/4/2023

CHI NHÁNH NHON TRẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL

KCN Nhon Trạch 2 – Nhon Phú, xã Phú Hội, huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3569 672 – Fax: (0251) 3569 673

Email: thepnhabe@nbsteel.vn - website: www.nbsteel.vn

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, HĐQT sẽ chọn các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

và đại diện sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

của Công ty.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng Quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL đại diện
..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng Quản trị Công
ty cho chúng tôi/ tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:))

và đại diện sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại
hội cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
9		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...					
TỔNG CỘNG					

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ
VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

và đại diện sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:..... cổ phần)

của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_____, ngày _____ tháng _____ năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BÀU VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL đại diện
..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng Quản trị Công
ty cho chúng tôi/ tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:))

và đại diện sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại hội
cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ-VNSTEEL**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
9		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...					
TỔNG CỘNG					

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_____, ngày ___ tháng ___ năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: Nơi sinh
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Nơi đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ tháng/ năm... đến tháng/ năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay tại TNB:
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: chiếm% vốn điều lệ, số cổ phần đại diện: chiếm% vốn điều lệ.

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:

16. Thông tin về người có liên quan, theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán
(mẫu đính kèm)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp Nơi cấp.....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT		CMND ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Mission terminated	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyy	Vợ	wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018			
1.02																
1.03																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)