

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc gia công – sửa chữa năm 2023 với Công ty Cổ phần Cơ Khí
Luyện Kim

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

- 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 Cổ phần Thép Nhà Bè-Vnsteel;
- Căn cứ Tờ trình số 142/TTr-NBS của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – Vnsteel về việc ký hợp đồng nguyên tắc gia công – sửa chữa năm 2023 với Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim (đính kèm tờ trình)
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội Đồng Quản Trị không có lợi ích liên quan;
Trên cơ sở nhất trí thông qua 1/1 thành viên không có lợi ích liên quan là bà Nguyễn Thúy Ly.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung Hợp đồng nguyên tắc về việc Đúc – Rèn –Nhiệt luyện – Chế tạo cơ khí và hàng kết cấu với Công ty CP Cơ khí luyện kim (theo nội dung tờ trình số 142/TTr-NBS ngày 05/05/2023).
- Điều 2.** Yêu cầu Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan lập và tuân thủ các thủ tục văn bản theo Quy chế mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư và các dịch vụ liên quan, Quy chế tài chính của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu : VT,TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Lê Việt

Số: 451/NBS-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2023

Về việc công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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

- Mã chứng khoán: TNB

- Trụ sở chính: Tầng 4-56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 38298244 Fax: (028) 38298245 - Email: thepnhabe@nbsteel.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tính - Tổng giám đốc

- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc gia công-sửa chữa năm 2023 với CTCP Cơ Khí Luyện Kim**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2023 tại đường dẫn: 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 HĐQT về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc gia công-sửa chữa năm 2023 với CTCP Cơ Khí Luyện Kim số 60-2023/NQ-HĐQT ngày 16/5/2023

**Người đại diện theo pháp luật/ Người
được UQ công bố thông tin**



Nguyễn Minh Tính