

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ -VNSTEEL

Số : 04 /NQ-HĐQT

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

TPHCM, ngày 17 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng ký gửi mua bán thép góc năm 2024 với Công ty CP Kim Khí Miền Trung

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 01A/TTr-TNB ngày 02/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – Vnsteel về việc ký hợp ký gửi mua bán thép góc năm 2024 với Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung (đình 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 của Tờ trình số 01A/TTr-TNB ngày 02/01/2024 về việc ký hợp đồng ký gửi mua bán thép góc năm 2024 với Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung;
- 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 bán sản phẩm thép, 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 nhân :

- Như điều 3;
- Lưu : VT,TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt

Số: 13 /TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

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 GDCK 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 Phạm Xuân Phong – Phó 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 hợp đồng ký gửi mua bán thép góc năm 2024 với Công ty CP Kim Khí Miền Trung.**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2024 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, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ* vv ký hợp đồng ký gửi mua bán thép góc năm 2024 số 04/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024

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



Phạm Xuân Phong

Số: 0/A/TTr - TNB

Đồng Nai, ngày 02 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc ký hợp đồng ký gửi mua bán thép góc năm 2024
với Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung.**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2022.

Căn cứ khả năng của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel; xét nhu cầu và năng lực tiêu thụ của Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung, là nhà phân phối thép góc tại thị trường Miền Trung.

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung đã tiêu thụ là 2.489,214 tấn sản phẩm (tương đương 40.082.832.310 đồng).

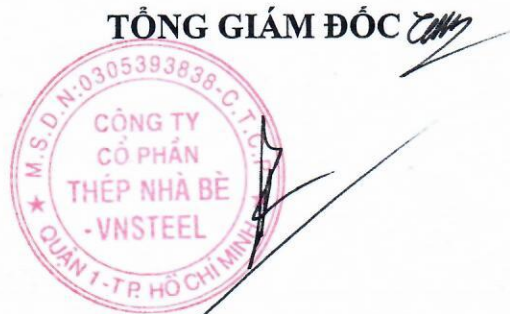
Để thực hiện đúng theo quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel, nhằm tiếp tục duy trì việc triển khai ký gửi hàng hóa tại thị trường Miền Trung với Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng ký gửi mua bán thép góc với Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT; HĐQT



Nguyễn Minh Tinh