

Số: 59 /TB-TNB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Tên giao dịch: Thép Nhà Bè

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 - Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/02/2024**

**1. Lý do và mục đích:** tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **dự kiến tổ chức vào ngày 20/03/2024 (cụ thể theo Thư mời họp gửi cổ đông)**
- Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai



- Nội dung:

▪ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

▪ Báo cáo của Ban kiểm soát;

▪ Báo cáo Đại hội các tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán), thù lao thực hiện HĐQT & BKS năm 2023 và mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch SXKD-tài chính-tiền lương-đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2024, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng - thế chấp tài sản, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín dụng mua-bán hàng.

▪ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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](mailto:thepnhabe@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của VSDC./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Minh Tính**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



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

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

Số : 12/NQ-HĐQT

TpHCM, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 31/TTr-TNB ngày 25/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè –VNSTEEL tại tờ trình số 31/TTr-TNB ngày 25 tháng 01 năm 2024.

**Điều 2.** 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,TK HĐQT.

UY. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tính

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP NHÀ BÈ – VNSTEEL**

Số: 3//TTr – TNB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty CP Thép Nhà Bè –VNSTEEL.

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông : 20/02/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 20/03/2024.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS
- Lưu VT, Thư ký



**Nguyễn Minh Tính**