

Số: 07 /TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 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 nguyên tắc năm 2024 với Công ty có liên quan**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2024 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./.

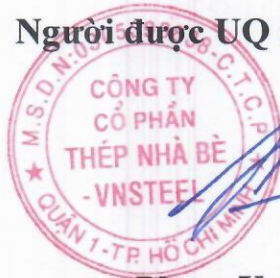
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- NQ vv ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty có liên quan số 02/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024

Người được UQ công bố thông tin



Phạm Xuân Phong

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2024 với Công ty có liên quan

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 02/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 2024 với Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim (đính kèm tờ trình)
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TNB của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – Vnsteel về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua dây kẽm các loại năm 2024 với Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây (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 của Tờ trình số 02/TTr-NBS ngày 03/01/2024; Tờ trình số 04/TTr-TNB ngày 05/01/2024 về việc ký hợp đồng nguyên tắc năm 2024 với các Công ty sau:
- Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim;
 - Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây.
- 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



Lê Việt