

Số: 50 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch – Hội sở

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ -VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305393838 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 25/04/2023 (thay đổi lần thứ 8);
Căn cứ Tờ trình số 48A/TTr- TNB ngày 12/04/2024 về việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Vietinbank – CN. Nhơn Trạch – Hội sở

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch – Hội Sở (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời gian duy trì hạn mức cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng tín dụng có hiệu lực.
- Biện pháp bảo đảm là:
 - Tài sản gắn liền với đất tại KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 956630 do Sở TN&MT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/02/2016, số và sổ cấp GCN CT 28309
 - Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng thuê lại đất số 360/HĐTĐ/KD/10 ngày 17/12/2010 để xây dựng nhà máy cán thép nóng tại Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II-Nhon Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
 - Quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng mua bán giữa Công Ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL và các đối tác khác hoặc các TSBĐ khác (nếu có).
 - Máy móc thiết bị của dây chuyền cán thô theo Hợp đồng kinh tế số 001-2016/LDA-TNB ngày 15/02/2016 gói thầu cụm máy cán thuộc dự án Đầu tư cải tạo cụm máy cán thô với Công Ty TNHH Cơ Khí – Thương Mại Lê Duyên Anh
 - Lò Nung phôi thép đã qua sử dụng



6. Máy móc thiết bị của dây chuyền cán dây theo Dự án bổ sung công đoạn cán dây kết nối với dây chuyền cán hiện hữu

7. Máy móc thiết bị của Phương án đầu tư Cải tạo hệ thống điện động lực cụm cán trung

8. Các tài sản khác (nếu có)

Điều 2. Giao ông Nguyễn Minh Tính - người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày tháng năm 2024.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH
- Văn thư, Người phụ trách QT Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Le Việt



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ -VNSTEEL

Số : 48/VTr-TNB

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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

Hội đồng quản trị

V/v Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Nhơn Trạch – Hội sở

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

Căn cứ quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản, để tiếp tục Hợp đồng tín dụng vay vốn với Vietinbank năm 2024, Công ty CP Thép Nhà Bè –VNSTEEL đề nghị HĐQT thông qua các nội dung sau:

- Hạn mức tín dụng của Hợp đồng vay vốn lưu động với ngân hàng Vietinbank là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Tiếp tục sử dụng tài sản của Công ty làm biện pháp bảo đảm.
- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc thực hiện thương thảo, đàm phán, ký kết Hợp đồng với ngân hàng Vietinbank.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu : VT, Người PTQT Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tính

Số: 146 /TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2024

Về việc công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Nhơn Trạch – Hội sở.**
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2024 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 vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Vietinbank – CN. Nhơn Trạch số 50/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024

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



Phạm Xuân Phong