

Số: 167/TB-TNB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

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

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: **27/06/2024**

1. Lý do và mục đích: tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 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 29/07/2024 (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:

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Sửa đổi Điều lệ do thay đổi Trụ sở chính công ty;
- 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

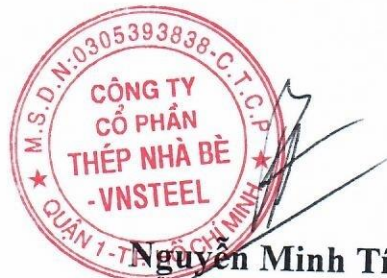
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

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



Số : 57 /NQ-HĐQT

TpHCM, ngày 10 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 55/TTr-TNB ngày 07/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè –VNSTEEL với thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: **ngày 27/06/2024.**
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: **ngày 29/07/2024**
- Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường:
 - + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 - + Sửa đổi Điều lệ do thay đổi Trụ sở chính của công ty
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

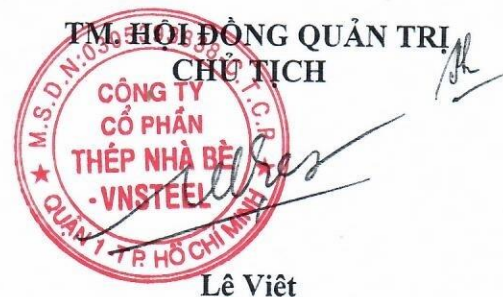
Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL thống nhất giao cho Ban Tổng Giám Đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất chuẩn bị Đại hội.

Điều 3. 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 nhân :

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu : VT, Người PTQT Công ty.



Số: 55/TTTr – TNB

Đồng Nai, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2022;

Căn cứ Quyết định của HĐQT số 53 ngày 31/05/2024 về việc phê duyệt Dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm.

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 bất thường năm 2024 gồm các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: 27/06/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Dự kiến ngày 29/07/2024.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường:
 - + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 - + Sửa đổi Điều lệ do thay đổi Trụ sở chính của công ty
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
- Giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Lưu VT, Người PTQT Công ty

