

Số: HL/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 05/10/2022;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 07 tháng 03 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, với **13.749.401** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 94.847 tấn/ Kế hoạch 97.000 tấn, đạt 99,95%
- Sản lượng tiêu thụ 95.775 tấn/ Kế hoạch 97.000 tấn, đạt 98,74 %
- Doanh thu: 1.391,432 tỷ đồng, đạt 96,16 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 2,953 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2024, với **13.749.401** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty, với **13.749.401** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 4. Thông qua quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định với **13.749.401** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 với **13.749.401** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành:

Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (16% LNST năm 2024): 310.000.000 đồng

Trích Quỹ đầu tư phát triển: 4.647.012.932 đồng

Điều 6. Thống nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính và Đầu tư năm 2025, với **13.749.401** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Sản xuất: 110.000 tấn thép cán
- Tiêu thụ: 110.000 tấn thép cán

6.2. Kế hoạch tài chính

- Doanh thu: 1.602 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 05 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 04 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 2,3%
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản: 1,1%
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt: 0%

6.3 Kế hoạch đầu tư phát triển, mua sắm nâng cấp TSCĐ năm 2025:

STT	Tên dự án, thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Dự án đầu tư phát triển (chuyên tiếp)	Tr đồng	450.000	
1	<i>Đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép cs 150.000 tấn sp/năm</i>	Tr đồng	450.000	
II	Dự án đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr đồng	17.100	
1	<i>Máy cắt đầu Block</i>	Tr. đồng	3.600	
2	<i>Cụm thiết bị gia nhiệt phôi</i>	Tr. đồng	13.500	
TỔNG		Tr. đồng	467.100	

Tổng mức đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 467,10 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua một số Tờ trình khác.

7.1. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc ký hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan, với **13.749.401** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Hợp đồng mua bán có giá trị hợp đồng (bao gồm cả dư nợ tín chấp) bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan: Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL, Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL, Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL, Công ty CP Kim Khí Miền Trung, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam.

7.2. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng, với **13.749.401** tổng số phiếu biểu quyết tán thành

- + Hạn mức tín chấp bán hàng: 150 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL.
- + Hạn mức tín chấp bán hàng: 2,5 triệu USD đối với Chip Mong Group Co., Ltd-Campuchia.

Điều 8 . Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025, Đại hội thống nhất lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị trong năm 2025 với 13.749.401 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với 13.749.401 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành:

- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng NLĐ (25% LNST năm 2025): 1.000.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 4.130.000.000 đồng

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty: Miễn nhiệm ông Lê Việt và bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty ông Dương Trung Toàn với 13.749.401 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 11. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 12. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/03/2025./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Phạm Công Dũng