

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.



Lê Việt

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tính

Số: 168 /TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2024 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./.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT
v/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Người được UQ công bố thông tin



Phạm Xuân Phong