

Số: 283 /TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2025

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 GD&ĐT 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 thay đổi địa chỉ Trụ sở chính, chấm dứt hoạt động và giải thể Chi nhánh Nhơn Trạch, thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/08/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT số 79/NQ-HĐQT ngày 26/08/2025

Người được UQ công bố thông tin



Phạm Xuân Phong

Số: 79 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính, chấm dứt hoạt động và giải thể CN Nhơn Trạch,
thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024;

Căn cứ Biên bản số: 79 /BB-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Địa chỉ trước khi thay đổi	Địa chỉ sau khi thay đổi
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, Thành phố Hồ Chí Minh	Lô số 2, Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2. Sửa đổi, bổ sung vào Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
3. Địa chỉ 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, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028.38 298 244 - Fax: 028.38 298 245	3. Địa chỉ trụ sở chính - Lô số 2, Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. - Điện thoại: (0251) 3569 672 - Fax: (0251) 3569 673 - E-mail: thepnhabe@nbsteel.vn - Website: www.nbsteel.vn

- E-mail: thepnhabe@nbsteel.vn - Website: www.nbsteel.vn	
---	--

Điều 3. Thông qua việc chấm dứt hoạt động và giải thể Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 0305393838-001

- Ngày cấp: 10/5/2023

- Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai (nay thuộc Sở Tài chính)

- Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và các quyền lợi của Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL.

Điều 4. Thông qua đề xuất thành lập Văn phòng đại diện

- **Tên gọi:** Văn phòng đại diện CTCP Thép Nhà Bè – VNSTEEL tại TP. Hồ Chí Minh.

- **Địa chỉ:** 38/5 Bế Văn Cầm, phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

- **Loại hình:** Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ hành chính, đại diện và tiếp thị.

- **Chức năng nhiệm vụ:** Đại diện pháp lý cho Công ty trong phạm vi ủy quyền; Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo kênh kết nối, tương tác với đối tác, khách hàng và giới thiệu sản phẩm.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, các phòng ban chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Trung Toàn