

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /TNB-TCKT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2026

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 GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên TCHP: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: TNB

- Trụ sở chính: Lô số 2, Đường số 3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú,
Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại: (0251) 3569672 Fax: (0251) 3569673

Email: thepnhabe@nbsteel.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng ký gửi mua bán thép góc năm 2026 với Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung.**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2026 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:

- *Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT*
ngày 07/01/2026

Người đại diện pháp luật/Người được

ỦY công bố thông tin



Nguyễn Minh Tính

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng ký gửi mua bán thép góc năm 2026 với Công ty cổ phần Kim Khí Miền
Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
 - Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TNB ngày 05/01/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL về việc ký hợp đồng ký gửi mua bán thép góc năm 2026 với Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung.
 - Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội Đồng Quản Trị không có lợi ích liên quan;
- Trên cơ sở nhất trí thông qua 1/1 thành viên không có lợi ích liên quan là bà Nguyễn Thúy Ly.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc ký hợp đồng ký gửi mua bán thép góc năm 2026 cụ thể như sau:

1. Nội dung hợp đồng: Ký gửi mua bán thép góc các loại
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/01/2026 – 31/12/2026
3. Tổng giá trị hợp đồng: Có giá trị dưới 6,2% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan lập và tuân thủ các thủ tục văn bản theo Quy chế bán sản phẩm thép và Quy chế tài chính của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhân :

- Như điều 3;
- Lưu : VT, Người PTQT Công ty.



Dương Trung Toàn