

Số: 58 /TNB-TCKT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 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 TCPH: 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 HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
03/02/2026 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 07 /NQ-HĐQT
ngày 03/02/2026

**Người đại diện pháp luật/Người được
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Phạm Xuân Phong

Số: 07 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 52/TTr-TNB ngày 02/02/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè –VNSTEEL tại tờ trình số 52/TTr-TNB ngày 02 tháng 02 năm 2026.

Điều 2. 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 nhận :

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



TỜ TRÌNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty CP Thép Nhà Bè –VNSTEEL.

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 thường niên năm 2026 gồm các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: 24/02/2026
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 27/03/2026.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Giao Ban điều hành Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Minh Tính