

Số: 128 /NBS-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số: 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*)

- Ông (bà): **Võ Trí Nghĩa**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **25/3/2022**

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Trương Bá Liêm**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **25/3/2022**

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ
CBTT



Đỗ Ngọc Bằng

Số: 25 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 3/2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 132.532 tấn/ Kế hoạch 155.000 tấn, đạt 85,50 %
- Sản lượng tiêu thụ 124.923 tấn/ Kế hoạch 155.000 tấn, đạt 80,60 %
- Doanh thu: 1.978,066 tỷ đồng, đạt 107,62 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 12,272 tỷ đồng, đạt 102,27% kế hoạch

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2021, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty, 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Trong đó:

- | | |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021: | 53.657.152.632 đồng |
| Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2021: | 9.786.381.386 đồng |
| - Phân phối như sau: | |
| 1. Chia cổ tức bằng tiền mặt 6,5 % | 7.461.344.150 đồng |
| 2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 26 % | 29.900.000.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa | 2.990.000 cổ phiếu |
| - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá | 29.900.000.000 đồng |

- Tổng số cổ phần sau khi phát hành 14.490.000 cổ phần
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành 144.900.000.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:13. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 50 quyền sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu mới phát hành thêm (Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đính kèm).

- 3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động 1.174.400.000 đồng
- 4. Quỹ đầu tư phát triển 825.037.236 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện, tuân thủ trình tự, quy định của pháp luật.

Điều 5. Thống nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính - Tiền lương và Đầu tư năm 2022, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Sản xuất: 150.000 tấn thép cán
- Tiêu thụ: 150.000 tấn thép cán

5.2. Kế hoạch tài chính

- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư của CSH: 10,4%
- Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản: 2,6%
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 6 % trở lên

5.3. Kế hoạch tiền lương

- + Tổng tiền lương người lao động: 36.789 triệu đồng
- + Tổng tiền lương & thù lao người quản lý: 2.792,4 triệu đồng

5.4. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Dự án nhóm C (chuyển tiếp): Dự án đầu tư nhà kho – nhà xưởng cho thuê

Tổng mức đầu tư: 55.000 triệu đồng

Nguồn vốn:

- + Vốn chủ sở hữu: 5.000 triệu đồng
- + Vốn khác: 50.000 triệu đồng

5.5. Kế hoạch đầu tư mua sắm nâng cấp TSCĐ:

Tổng vốn đầu tư: 6.500 triệu đồng, bao gồm 1 hạng mục: Cụm đóng bó thép góc

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu 6.500 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị trong năm 2022, danh sách đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC



3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2021 và mức chi năm 2022, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

7.1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021: 2.792.400.000 đồng

7.2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022: 2.792.400.000 đồng

Điều 8. Thông qua một số Tờ trình khác, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán có giá trị > 35% tổng tài sản Công ty và Thế chấp tài sản Công ty với các ngân hàng.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng.

Điều 9. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Bá Liêm, với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Điều 10. Chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, ông Võ Trí Nghĩa đạt: 15 phiếu bầu/10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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 phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2022./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chánh

