

Số: 61 /TB-NBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Tên giao dịch: Thép Nhà Bè

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, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 298 244 - Fax: (028) 38 298 245 - Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
- Mã chứng khoán: TNB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2023**

1. Lý do và mục đích: tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **dự kiến đầu tháng 4/2023 (cụ thể theo Thư mời họp gửi cổ đông)**
- Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung:



▪ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

▪ Báo cáo của Ban kiểm soát;

▪ Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động và những chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2023-2028;

▪ Báo cáo Đại hội các tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán), thù lao HĐQT & BKS, kế hoạch SXKD-tài chính-tiền lương-đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức, dự án xưởng luyện thép, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2023, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng-thế chấp tài sản, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín dụng mua-bán hàng, tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị;

▪ Bầu thành viên Hội đồng quản trị & BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

▪ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thepnhabe@nbsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của VSD./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GD&ĐT HN;

- Lưu: VT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**Lê Việt
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 02 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, ngày 03/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL, với thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày **21/3/2023**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: dự kiến **đầu tháng 4 năm 2023**
- Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2-Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động và những chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2023-2028;
- Báo cáo Đại hội các tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán), thù lao HĐQT & BKS, kế hoạch SXKD-tài chính-tiền lương-đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức, dự án xưởng luyện thép, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2023,



Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng-thế chấp tài sản, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín dụng mua-bán hàng, tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị;

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị & BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Các vấn đề 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 phục vụ Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCHC 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chánh

