

Số: 60 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX*

-----\*\*\*-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Công văn số 896/UBCK-QLCB ngày 09/04/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TNB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL ngày 18/04/2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL từ 144.900.000.000 đồng lên thành 294.290.000.000 đồng như sau:

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Vốn Điều lệ hiện tại          | : | 144.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn tỷ, chín trăm triệu đồng)           |
| Vốn Điều lệ tăng thêm         | : | 149.390.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng)  |
| Vốn Điều lệ sau khi phát hành | : | 294.290.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng) |

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi, bổ sung vào Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi chào bán riêng lẻ 14.939.000 cổ phiếu như sau:



"1. Vốn điều lệ của Công ty là 294.290.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.429.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần"

**Điều 3:** Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.



DƯƠNG TRUNG TOÀN

