

Số: 57/TB-TNB

Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi
nhánh TP.HCM

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

Tên giao dịch: Thép Nhà Bè

Trụ sở chính: Lô số 2, Đường số 03, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, Xã Nhơn
Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 3569672 - Fax: (0251) 3569673 - Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
– Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 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: 24/02/2026

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến tổ chức vào ngày 27/03/2026 (cụ thể theo Thư mời họp
gửi cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Lô số 2, Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, Xã Nhơn Trạch
tỉnh Đồng Nai
- Nội dung họp:



▪ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

▪ Báo cáo của Ban kiểm soát;

▪ Báo cáo Đại hội các tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán), thù lao thực hiện HĐQT & BKS năm 2025 và mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS năm 2026, kế hoạch SXKD - Tài chính - Tiền lương - Đầu tư, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025; lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2026; 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.

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

Đề nghị CN.VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Minh Tính
TỔNG GIÁM ĐỐC



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.

