

Số: 169 /TNB-TCKT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 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 ký hợp đồng mua bán
lô phôi thép 4.000 tấn mác CT42/CT51 để sản xuất thép với Công ty Cổ phần Kim
Khí Hà Nội - VNSTEEL**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/04/2026 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 37/NQ-HĐQT**
ngày 29/04/2026

Người đại diện pháp luật/Người được
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI



Phạm Xuân Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ -VNSTEEL

Số: 37 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng mua bán lô phôi thép 4.000 tấn mác CT42/CT51 để sản xuất thép với Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội -VNSTEEL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
 - Căn cứ Tờ trình số 168/TTr-TNB ngày 25/04/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – Vnsteel về việc ký hợp đồng mua bán lô phôi thép 4.000 tấn mác CT42/CT51 để sản xuất thép với Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội
 - Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội Đồng Quản Trị không có lợi ích liên quan;
- Trên cơ sở nhất trí thông qua 1/1 thành viên không có lợi ích liên quan là bà Nguyễn Thúy Ly.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc ký hợp đồng mua bán lô phôi thép 4.000 tấn mác CT42/CT51 để sản xuất thép với Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội – VNSTEEL, cụ thể như sau:

1. Tên hàng: Phôi thép CT42
2. Quy cách (mm): 130 x 130 x 6.000
3. Số lượng: 4.000 tấn (+/-5%)
4. Thời gian thực hiện: tháng 05/2026

(Tổng giá trị hợp đồng có giá trị dưới 9% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan lập và tuân thủ các thủ tục văn bản theo Quy chế mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư và các dịch vụ liên quan, Quy chế tài chính của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu : VT, Người PTQT Công ty.



Dương Trung Toàn