

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 213/TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2024

Về việc công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên TCPH: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
 - Mã chứng khoán: TNB
 - Trụ sở chính: Tầng 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (028) 38298244 Fax: (028) 38298245 – Email: thepnhabe@nbsteel.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Xuân Phong – Phó Tổng giám đốc
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc cập nhật bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2024 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./.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 74/NQ-HĐQT
v/v thông qua việc cập nhật bổ sung tài
liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Người được UQ công bố thông tin



Phạm Xuân Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ – VNSTEEL

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

Số: 74/NQ/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2024

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 hồ sơ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
 - 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. Phê duyệt việc cập nhật bổ sung Tờ trình về việc Phê duyệt “Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm” vào tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Điều 2: Điều chỉnh, bổ sung một số Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
3. Tờ trình thông qua Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm;
4. Mẫu phiếu Biểu quyết;
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Những nội dung khác của các tài liệu đã công bố vẫn giữ nguyên không thay đổi.

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



Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

