

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số: 319/TNB-TCCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: TNB
- Địa chỉ: 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 liên hệ: (028) 38298 244 Fax: (028) 38298 245
- E-mail: thepnhabe@nbsteel.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Do có sự thay đổi trong Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã công bố thông tin tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 88/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024 nên thành phần hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cần được điều chỉnh. Do đó, HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 109/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 88/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024, nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết HĐQT số 88/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024	Nội dung Nghị quyết HĐQT số 109/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024
1		<p>(Bổ sung)</p> <p>Điều 1: Thông qua Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, cụ thể: Trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần đăng ký theo dự kiến và nguồn vốn huy động từ việc chào bán cổ phiếu không đạt như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.</p>
2	Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu	Điều 2: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ

STT	Nội dung Nghị quyết HĐQT số 88/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024	Nội dung Nghị quyết HĐQT số 109/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024
	riêng lẻ cho nhà đầu tư. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:	cho nhà đầu tư. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:
	<p>9. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:</p> <p>(a) Tài liệu pháp lý về 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”:</p> <p>9.1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án sản xuất Thép cán Xây dựng (mã số dự án: 5547787016) được cấp chứng nhận lần đầu ngày 29/11/2010, thay đổi lần thứ hai ngày 01/06/2016;</p> <p>9.2 Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV (Trong đó có xây dựng bổ sung trạm Nhà Bè, quy mô 40MVA-Điện áp 110/22KV)</p> <p>9.3 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.</p> <p>9.4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT28309;</p> <p>9.5 Giấy phép môi trường số 104/GPMT-KCNĐN ngày 15/8/2023 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép cán xây dựng, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm (bao gồm công đoạn luyện phôi thép từ nguồn thép phế liệu sạch, đã qua xử lý);</p> <p>9.6 Văn bản số 565/VNS-KTĐT ngày</p>	<p>9. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể là tài liệu pháp lý về 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”, bao gồm:</p> <p>9.1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án sản xuất Thép cán Xây dựng (mã số dự án: 5547787016) thay đổi lần thứ ba ngày 24/10/2024;</p> <p>9.2 Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV (Trong đó có xây dựng bổ sung trạm Nhà Bè, quy mô 40MVA- Điện áp 110/22KV)</p> <p>9.3 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.</p> <p>9.4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT28309;</p> <p>9.5 Giấy phép môi trường số 104/GPMT-KCNĐN ngày 15/8/2023 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép cán xây dựng, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm (bao gồm công đoạn luyện phôi thép từ nguồn thép phế liệu sạch, đã qua xử lý);</p> <p>9.6 Văn bản số 565/VNS-KTĐT ngày 28/05/2024 của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc thông qua FS - Dự án sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm</p>

3053938
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HÉP NH
 -VNSTE
 /1-TRH

STT	Nội dung Nghị quyết HĐQT số 88/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024	Nội dung Nghị quyết HĐQT số 109/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024
	<p>28/05/2024 của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc thông qua FS- Dự án sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện thô thép công suất 150.000 tấn sản phẩm /năm của NBS;</p> <p>(b) Văn bản số 681XNCCTC23000030 ngày 26/10/2023 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc xác nhận cung cấp tài chính để cấp cho CTCP Thép Nhà Bè – VNSTEEL thực hiện dự án “Bổ sung công đoạn luyện phôi thép CS 150.000T sản phẩm/ năm”</p>	<p>/năm của NBS;</p> <p>9.7 Quyết định số 191/QĐ-NBST ngày 26/07/2010 của HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Di dời và cải tạo nâng cấp xưởng cán tại KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú – Đồng Nai;</p> <p>9.8 Tờ trình số 368/TTr-NBST ngày 06/11/2015 của Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại TNB về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xưởng luyện thép”;</p> <p>9.9 Tờ trình số 1733/TTr-VNS ngày 04/12/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án “Xưởng luyện thép” của CTCP Thép Nhà Bè – VNSTEEL;</p> <p>9.10 Văn bản số 1779/VNS-HĐQT ngày 15/12/2015 của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án “Xưởng luyện thép” của CTCP Thép Nhà Bè – VNSTEEL;</p> <p>9.11 Công văn số 1331/SCT-KT-NL ngày 15/3/2024 của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai về việc ý kiến điều chỉnh đầu nối tạm quy hoạch cấp điện cho TBA 110kV Công ty Thép Nhà Bè;</p> <p>9.12 Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 kèm Phụ lục XII;</p> <p>Quyết định số 92/QĐ-HĐQT ngày 12/08/2024 HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà Đầu tư đầu tư sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn /năm”.</p>
	<p>10. Báo cáo tài chính</p> <p>10.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày</p>	<p>(Lược bỏ)</p>

38-C.
Y
N
BÈ
EL
CHÍNH

STT	Nội dung Nghị quyết HĐQT số 88/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024	Nội dung Nghị quyết HĐQT số 109/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024
	31/12/2023; 10.2 Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC cho Phó Tổng Giám đốc (Ngô Minh Quý); 11. Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL;	
	Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	Điều 3: 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 này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 88/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư./.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2024 tại đường dẫn: www.nbsteel.vn/vi

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

NGƯỜI UO CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM XUÂN PHONG

C.P.

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 80/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Căn cứ Tờ trình 68/TTr-HĐQT ngày 05/07/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL số 108/BB-HĐQT ngày 15/11/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, cụ thể: Trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần đăng ký theo dự kiến và nguồn vốn huy động từ việc chào bán cổ phiếu không đạt như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305393838 cấp lần đầu vào ngày 25/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 25/04/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024;



4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 80/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024;
5. Tờ trình số 68/TTr-HĐQT ngày 05/07/2024 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
 - 6.1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 86/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - 6.2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024 về việc thông qua phương án sử dụng vốn.
7. Cam kết số 221/CV-TNB ngày 01/08/2024 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
9. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể là tài liệu pháp lý về dự án đầu tư “Sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phối thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm”, bao gồm:
 - 9.1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án sản xuất Thép cán Xây dựng (mã số dự án: 5547787016) thay đổi lần thứ ba ngày 24/10/2024;
 - 9.2 Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV (Trong đó có xây dựng bổ sung trạm Nhà Bè, quy mô 40MVA- Điện áp 110/22KV)
 - 9.3 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phối thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/ năm.
 - 9.4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT28309;
 - 9.5 Giấy phép môi trường số 104/GPMT-KCNĐN ngày 15/8/2023 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép cán xây dựng, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm (bao gồm công đoạn luyện phối thép từ nguồn thép phế liệu sạch, đã qua xử lý);
 - 9.6 Văn bản số 565/VNS-KTĐT ngày 28/05/2024 của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc thông qua FS - Dự án sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phối thép công suất 150.000 tấn sản phẩm /năm của NBS;
 - 9.7 Quyết định số 191/QĐ-NBST ngày 26/07/2010 của HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Di dời và cải tạo nâng cấp xưởng cán tại KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú – Đồng Nai;
 - 9.8 Tờ trình số 368/TTr-NBST ngày 06/11/2015 của Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại TNB về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xưởng luyện thép”;



- 9.9 Tờ trình số 1733/TTr-VNS ngày 04/12/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án “Xưởng luyện thép” của CTCP Thép Nhà Bè – VNSTEEL;
- 9.10 Văn bản số 1779/VNS-HĐQT ngày 15/12/2015 của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án “Xưởng luyện thép” của CTCP Thép Nhà Bè – VNSTEEL;
- 9.11 Công văn số 1331/SCT-KT-NL ngày 15/3/2024 của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai về việc ý kiến điều chỉnh đấu nối tạm quy hoạch cấp điện cho TBA 110kV Công ty Thép Nhà Bè;
- 9.12 Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 kèm Phụ lục XII;
- 9.13 Quyết định số 92/QĐ-HĐQT ngày 12/08/2024 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phối thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm”.
10. Công văn số 2618/UBCK-PTTT ngày 09/05/2022 của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Thép Nhà Bè – VNSTEEL.
11. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 109/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Điều 3: 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 này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 88/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT



Số: 68 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
 - Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán** : TNB
 - Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Vốn điều lệ hiện nay** : 144.900.000.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 14.490.000 cổ phiếu
- Trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 14.489.877 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 123 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa** : 14.939.000 cổ phiếu

8. **Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá:** 149.390.000.000 đồng
9. **Mục đích chào bán:** Huy động nguồn vốn phục vụ 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”.
10. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
11. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
12. **Tổng số tiền huy động tính theo giá chào bán:** 149.390.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng*)
13. **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - + Số lượng: Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - + Danh sách nhà đầu tư như sau:

STT	Danh sách nhà đầu tư	Số CMND/CCCD/ Mã số Doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu)	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Quan hệ với Công ty
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP	0100100047	10.008.002	14.939.000	24.947.002	Công ty mẹ sở hữu 69,07% vốn điều lệ

14. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán** (*số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 103,0996%
15. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu

tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

16. Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

17. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến thực hiện Quý IV/2024 – Quý II/2025; Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.

18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích Bổ sung nguồn vốn cho 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 tại KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cụ thể được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền (VNĐ)
1	Chi phí thiết bị + xây dựng	136.130.000.000
2	Chi phí bồi thường, thuê đất và hạ tầng	7.600.000.000
3	Chi phí quản lý dự án	2.280.000.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.380.000.000
Tổng		149.390.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết; quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ nguồn vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mục đích đến trước.

19. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

20. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục 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 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

21. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty.

22. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để 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 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;



- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TNB
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt