

Số: 23 /TB-TNB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2025

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

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

Tên giao dịch: Thép Nhà Bè

Trụ sở chính: 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: (028) 38 298 244 - Fax: (028) 38 298 245 - Email: thepnhabe@nbsteel.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **04/02/2025**

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 07/03/2025 (cụ thể theo Thư mời họp gửi cổ đông)**
- Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Nội dung:

▪ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

▪ Báo cáo của Ban kiểm soát;

▪ Báo cáo Đại hội các tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán), thù lao thực hiện HĐQT & BKS năm 2024 và mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch SXKD - Tài chính - Tiền lương - Đầu tư, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2025; Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị; 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 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 địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thepnhabe@nbsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của VSDC./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Minh Tính
TỔNG GIÁM ĐỐC