

Số: 32 /TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

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 GDCK 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: 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](mailto: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

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2025 tại đường dẫn: [www.nbsteel.vn](http://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:**

- **NQ HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025**

**Người đại diện theo pháp luật/ Người  
được UO công bố thông tin**



**Phạm Xuân Phong**

Số: 16/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

Căn cứ

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT, ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với:

- Ông: Lê Việt - Sinh ngày 17/11/1963, tại Bắc Giang, Quốc tịch: Việt Nam.
- Căn cước công dân số: 024063000157 cấp ngày 06/11/2023, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

**Điều 2.** Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Phạm Công Dũng – Sinh ngày 08/9/1975, tại Thái Bình, Quốc tịch: Việt Nam.
- Căn cước công dân số: 034075013606 cấp ngày 05/05/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Phạm Công Dũng thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Lê Việt

Số: 33 /TB-TNB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 1 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết số: 16/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm (\*)**

1.1. Ông (bà): **Phạm Công Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **18/01/2025**

**2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

2.1. Ông (bà)/Mr./Ms.: **Lê Việt**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghi hưởng chế độ hưu trí
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **18/01/2025**

\*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ  
CBTT**



**Nguyễn Minh Tính**