

Số: 223 /TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

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

- 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 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.**
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2024 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 86/NQ-HĐQT ngày 02/08/2024

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



Phạm Xuân Phong

Số: 86 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua 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*

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 hoà 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 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;
- 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (tức là 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán)

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL (TNB) như sau:



- Căn cứ 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, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty hiện nay là 0%;
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/07/2024, cơ cấu cổ đông nước ngoài của Công ty 0,004% vốn điều lệ;
- Công ty chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tượng nhà đầu tư trong nước để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- Trong trường hợp nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu không thực hiện quyền mua hoặc mua không hết số lượng cổ phần dự kiến chào bán, Công ty sẽ phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt



Số: 68 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 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:

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán** : TNB
4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay** : 144.900.000.000 đồng
6. **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
7. **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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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, BDH
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

