

Số: 01 /TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

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 GD&ĐT 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 Nguyễn Minh Tính – Tổng giám đốc
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin cung bố: : **Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng nguyên tắc Gia công – Sửa chữa năm 2025 với Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.**
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2025 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:

- **NQ HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025**

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



Nguyễn Minh Tính

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc Gia công – Sửa chữa năm 2025 với Công ty Cổ phần Cơ khí
Luyện Kim (SADAKIM)

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 Tờ trình số 347/TTr-TNB ngày 12/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – Vnsteel về việc ký hợp đồng nguyên tắc Gia công – Sửa chữa năm 2025 với Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim (đính kèm tờ trình)
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội Đồng Quản Trị không có lợi ích liên quan;
Trên cơ sở nhất trí thông qua 1/1 thành viên không có lợi ích liên quan là bà Nguyễn Thúy Ly.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung của Tờ trình số 347/TTr-TNB ngày 12/12/2024 về việc ký hợp đồng nguyên tắc Gia công – Sửa chữa năm 2025 với Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
- Điều 2.** Yêu cầu Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan lập và tuân thủ các thủ tục văn bản theo Quy chế mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư và các dịch vụ liên quan, Quy chế tài chính của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

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



Lê Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ**

Số: 347/TTr-TNB

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc gia công – sửa chữa năm 2025
với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim**

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thép Nhà Bè - VNSTEEL nhất trí thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel; xét năng lực, kinh nghiệm của Công ty Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim, là đơn vị có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực gia công, sửa chữa thiết bị cơ khí, đặc biệt là thiết bị trong ngành thép, nhiều năm cung cấp sản phẩm gia công cơ khí cho Công ty cổ phần Thép Nhà Bè.

Cụ thể, tổng giá trị các hợp đồng gia công, sửa chữa trong các năm gần đây như sau:

- Năm 2022: 2,8 tỷ đồng
- Năm 2023: 2 tỷ đồng
- Năm 2024: 1,8 tỷ đồng

Để thực hiện đúng theo quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel, nhằm tiếp tục duy trì việc triển khai các đơn hàng gia công cơ khí với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim đáp ứng kịp thời cho sản xuất, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép tiếp tục ký hợp đồng nguyên tắc gia công cơ khí – sửa chữa thiết bị trong năm 2025 với Công ty cổ phần cơ khí Luyện Kim.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận để có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Minh Tính