

Số: 183/TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 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 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2025.**
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2025 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 69 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 6 tháng và cả năm 2025**

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



Phạm Xuân Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số : 69/NQ-HĐQT

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

TPHCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2025

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;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2025;
 - Căn cứ Tờ trình số 161/TTr-TNB ngày 23/05/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
 - Căn cứ công văn số 587/VNS-TCKT ngày 30/05/2025 của Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP
- Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán cho đơn vị trong năm 2025.

Điều 2. Tổng giám đốc điều hành Công ty và Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên đúng theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu : VT, Người PTQT Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Trung Toàn

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP
CTCP THÉP NHÀ BÈ – VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 161/TTr-TNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 42 ngày 07/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn công ty kiểm toán, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025 như sau:

Từ năm 2008 đến 2018 và 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 được sự chuẩn y của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các báo cáo tài chính của Công ty mỗi năm 2 lần (6 tháng và 1 năm) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (viết tắt AASC). Vì vậy, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán cho đơn vị năm 2025.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, Người PTQT Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tính