

Số: 41/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20 tháng 3 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 94.486 tấn/ Kế hoạch 115.000 tấn, đạt 82,52%
- Sản lượng tiêu thụ 95.613 tấn/ Kế hoạch 115.000 tấn, đạt 83,14 %
- Doanh thu: 1.447,636 tỷ đồng, đạt 89,92 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 2,818 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2023, với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty, với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 4.** Thông qua quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xem xét quyết định kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024, với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành:

Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng NLD: 266.400.000 đồng

- Quỹ phúc lợi (70%): 186.480.000 đồng
- Quỹ khen thưởng NLD (30%) 79.920.000 đồng

**Điều 6.** Thống nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính và Đầu tư năm 2024, với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.



### 6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Sản xuất: 97.000 tấn thép cán
- Tiêu thụ: 97.000 tấn thép cán

### 6.2. Kế hoạch tài chính

- Doanh thu: 1.477 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 03 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,35%
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản: 6,60%
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt: 0%

### 6.3 Kế hoạch đầu tư phát triển, mua sắm nâng cấp TSCĐ năm 2024:

STT	Tên dự án, thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Dự án đầu tư phát triển	Tr đồng	450.000	
1	Đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép cs 150.000 tấn sp/năm	Tr đồng	450.000	
II	Dự án đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr đồng	4.100	
1	Cụm đếm tách thép thanh	Tr. đồng	2.500	
2	Xe ô tô 05 chỗ ngồi	Tr. đồng	1.600	
<b>TỔNG</b>		Tr. đồng	454.100	

Tổng mức đầu tư phát triển, mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 454,1 tỷ đồng.

Đối với Dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép cs 150.000 tấn sp/năm: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và các quyết định thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện Dự án sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định về quản lý đầu tư.

### Điều 7. Thông qua một số Tờ trình khác.

7.1. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan, với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Hợp đồng mua bán có giá trị hợp đồng (bao gồm cả dư nợ tín chấp) bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan: Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL, Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL, Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL, Công ty CP Kim Khí Miền Trung.

7.2. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng, với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

38-t  
CÔNG TY  
AN  
HÀ B  
IEEL  
HỒ C



Hạn mức mức tín chấp bán hàng: 150 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL.

**Điều 8 .** Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024, Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét và lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị trong năm 2024

Với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 9. Thông qua** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng NLD: 360.000.000 đồng

- Quỹ phúc lợi (70%): 252.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng NLD (30%) 108.000.000 đồng

**Điều 10.** Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 11.** Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2024./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



Lê Việt



Số: 30/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, thẩm định và đã được công bố thông tin công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) gồm các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL đã được gửi kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, công bố thông tin trên đại chúng và công khai trên website: nbsteel.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

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



Số: 31/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua

**Quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023  
Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL.  
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm, như sau:

### 1. Quyết toán tiền lương thực hiện năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS

Stt	Chức vụ	Kế hoạch	Thực hiện	Số tháng quyết toán	Tổng tiền lương
<b>I</b>	<b>Tiền lương thành viên HĐQT và BKS chuyên trách</b>				<b>888.600.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	44.430.000	44.430.000	12	533.160.000
2	Trưởng ban kiểm soát	29.620.000	29.620.000	12	355.440.000
<b>II</b>	<b>Thù lao của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách</b>				<b>168.000.000</b>
1	Thành viên HĐQT 02 người	4.000.000	4.000.000	24	96.000.000
2	Thành viên BKS 02 người	3.000.000	3.000.000	24	72.000.000

**Tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023: 1.056.600.000 đồng**

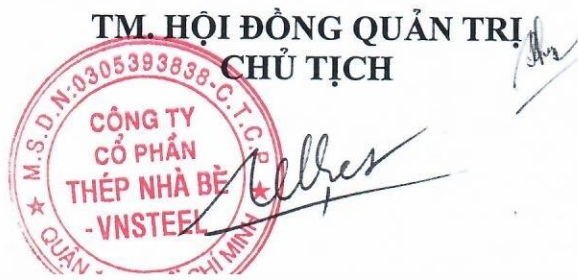
### 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, sau khi Công ty hoàn thiện Kế hoạch tiền lương năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.



Số: 32/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**việc phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LK đến 31/12/2022	:	5.897.438.167 đồng.
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	:	1.776.465.552 đồng.
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LK đến 31/12/2023	:	7.673.903.719 đồng.
4	Trả cổ tức bằng tiền mặt	:	0 đồng.
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng người lao động	:	266.400.000 đồng.
	- Quỹ phúc lợi (70%)	:	186.480.000 đồng.
	- Quỹ khen thưởng (30%)	:	79.920.000 đồng.
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	7.407.503.719 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

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



Lê Việt



Số: 33/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch SXKD - Tài chính – Đầu tư năm 2024**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL.

Hội đồng quản trị Công ty trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về Kế hoạch SXKD - Tài chính và Đầu tư năm 2024 như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

- Sản xuất: - Tiêu thụ: 97.000 tấn thép cán

**2. Kế hoạch tài chính**

- Doanh thu thuần: 1.477 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 03 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,35%
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản: 0,60%
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 0 %

**3. Kế hoạch đầu tư phát triển, mua sắm nâng cấp TSCĐ năm 2024**

STT	Tên dự án, thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Dự án đầu tư phát triển	Tr đồng	450.000	
1	Đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép cs 150.000 tấn sp/năm	Tr đồng	450.000	
II	Dự án đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr đồng	4.100	
1	Cụm đếm tách thép thanh	Tr. đồng	2.500	
2	Xe ô tô 05 chỗ ngồi	Tr. đồng	1.600	
<b>TỔNG</b>		Tr. đồng	454.100	

- Tổng mức đầu tư phát triển, mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 454,1 tỷ đồng.

- Đối với Dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phối thép cs 150.000 tấn sp/năm: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và các quyết định thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định về quản lý đầu tư.

Năm 2024 dự báo thị trường thép có nhiều biến động, kinh tế vĩ mô trong nước gặp nhiều khó khăn. Tình hình SXKD của ngành thép nói chung và của Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ diễn biến thực tế để cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – tài chính – đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.



Lê Việt



Số: 3H/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông thông qua Việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các nội dung như sau:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt hợp đồng mua bán có giá trị hợp đồng (bao gồm cả dư nợ tín chấp) bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan: Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL, Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL, Công ty CP Kim Khí TPHCM - VNSTEEL, Công ty CP Kim Khí Miền Trung (Dự thảo Hợp đồng kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THÉP NHÀ BÈ  
- VNSTEEL  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Lê Việt

Số: 35 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng, cụ thể như sau:

Hạn mức tín chấp bán hàng: 150 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

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



Lê Việt



**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL.

Căn cứ quy định của pháp luật quy định về điều kiện của các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị trong năm 2024 như sau:

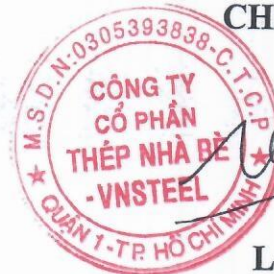
Ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**

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

Số: 37 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 31/12/2023	:	7.407.503.719 đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024	:	2.400.000.000 đồng.
3. Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối LK lũy kế 31/12/2024	:	9.807.503.719 đồng.
4. Trả cổ tức bằng tiền mặt	:	- đồng.
5. Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng cho NLĐ	:	360.000.000 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi (70%)</i>	:	252.000.000 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng NLĐ (30%)</i>	:	108.000.000 đồng.
6. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	9.447.503.719 đồng.

Năm 2024 dự báo tình hình SXKD của ngành thép nói chung và Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL căn cứ diễn biến thực tế để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt**