

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

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

Số: 74 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính, giải thể Chi nhánh Nhơn Trạch
và thành lập Văn phòng đại diện

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

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023;
- Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng Quản trị Công ty số 73/BB-HĐQT ngày 21/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty từ: Lầu 4 - 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Giải thể Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

- Thành lập Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, địa chỉ tại Lầu 4 - 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc công ty quyết định thời gian thực hiện các nội dung nêu trên và lập các thủ tục liên quan để thực hiện các công việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt

Số: 315/TTTr-TNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính, giải thể Chi nhánh Nhơn Trạch và thành lập Văn phòng đại diện

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 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2021 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty từ: Lầu 4 - 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên trong 2 năm qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 và nhiều nguyên nhân khác chưa thể hoàn thành việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính.

Theo Khoản 2, Điều 1, Điều 27, Điều lệ Công ty quy định Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị "l) *Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác*".

Tại báo cáo số 1307/BC-BKS ngày 28/11/2019 và báo cáo 1397/BC-BKS ngày 02/12/2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty đã có khuyến nghị về hoàn thiện mô hình hoạt động của công ty chuyển về một đầu mối thống nhất để đảm bảo cơ cấu tổ chức công ty được tinh gọn, phù hợp yêu cầu quản trị. Tổng giám đốc Công ty đề nghị HĐQT xem xét các nội dung sau:

1. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty từ: Lầu 4 - 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2. Giải thể Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

3. Thành lập Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, địa chỉ tại Lầu 4 - 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo kênh kết nối, tương tác với đối tác, khách hàng được nhanh chóng. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận, đồng thời giao Tổng giám đốc quyết định thời gian thực hiện các nội dung nêu trên và lập các thủ tục liên quan để thực hiện các công việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Thư ký công ty



Số: 317/TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2023

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

- 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

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính, giải thể Chi nhánh Nhơn Trạch và thành lập Văn phòng đại diện.**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2023 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./.

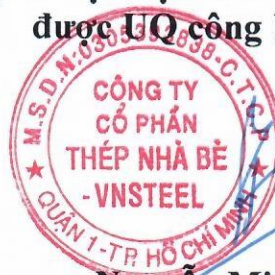
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 74/NQ-HĐQT ngày 21/09/2023

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



Nguyễn Minh Tính