



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty

Thép Việt Nam - CTCP - 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38298 244 - Website: www.nbsteel.vn/vi/ - Mã số Doanh nghiệp: 0305393838

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9h00, Thứ Hai, ngày 29/07/2024
- Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch – Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL – KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
9h00 – 9h20	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; Giới thiệu Ban Thư ký;• Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;• Thông qua chương trình Đại hội;
9h20 – 9h50	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua về Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 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• Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;• Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty;• Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
9h50 – 10h20	Đại hội thảo luận
10h20 – 10h30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình
10h30 – 10h50	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
10h50 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h00 – 11h10	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội

Ghi chú:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và chi tiết tại Website www.nbsteel.vn/vi/ từ ngày 29/07/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP - 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38298 244 - Website: www.nbsteel.vn/vi/ - Mã số Doanh nghiệp: 0305393838

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 03/07/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp;
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;



Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban Kiểm phiếu.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Tờ trình về việc thông qua Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 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; Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư; Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty và nội dung các tờ trình khác của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, không Tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết thánh thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (các Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Là phiếu có nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/07/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.489.877 cổ phần tương đương với 14.489.877 quyền biểu quyết.

8
37
PH
NS
1-1

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.
- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

38-C
Y
AN
HÀ B
EEL
R HỒ C

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT



Số: 79 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc **Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 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**

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 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra số 01/BC-KQTT ngày 04/04/2024 về Báo cáo nghiên cứu khả thi 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 của Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC – VNSTEEL;
- Căn cứ hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14; Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 5547787016, thay đổi lần thứ hai ngày 01/6/2016 do BQL Các KCN Tỉnh Đồng Nai cấp trong đó điều chỉnh bổ sung công đoạn luyện phôi thép, tăng vốn góp, vốn đầu tư;
- Giấy phép môi trường số 104/GPMT-KCNĐN ngày 15/8/2023 của BQL các KCN Đồng Nai cấp cho dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thép cán xây dựng, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm (bao gồm công đoạn luyện phôi thép từ nguồn thép phế liệu sạch, đã qua xử lý);
- Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm;



Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 chấp thuận thông qua việc **“Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép 150.000 tấn/năm”** với các nội dung chủ yếu như sau:

1. **Tên Dự án:** Sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép, công suất 150.000 tấn sản phẩm /năm
2. **Người quyết định đầu tư:** Ông Lê Việt – Chủ tịch HĐQT
3. **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
4. **Mục tiêu, quy mô đầu tư:**
 - ❖ **Mục tiêu của dự án**
 - Bổ sung công đoạn Luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm nhằm hoàn tất kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh công nghệ “Luyện – cán thép” của Công ty theo định hướng phát triển đã được phê duyệt.
 - Thiết bị công nghệ đầu tư mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu thân thiện với môi trường.
 - Chủ động nguồn phôi thép cho sản xuất thép cán. Từ đó, chủ động trong kế hoạch sản xuất và cung cấp các sản phẩm thép xây dựng theo nhu cầu của thị trường, tối ưu hóa giá thành sản phẩm.
 - Cung cấp trực tiếp phôi nóng cho Xưởng cán để tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất thép cán, hạ giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thương hiệu VNSTEEL..
 - Bước đầu tiếp cận, nghiên cứu và sản xuất các mác thép mới nhằm tạo lợi thế cạnh tranh riêng cũng như phát triển bền vững.
 - Khai thác và tận dụng tối đa mặt bằng, các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có và mức đầu tư hợp lý phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.
 - ❖ **Quy mô của dự án**

Căn cứ vào mục tiêu, chiến lược phát triển cũng như năng lực tài chính hiện có, khả năng huy động vốn của Công ty, dự án đầu tư bổ sung công đoạn luyện phôi thép với các hạng mục thiết bị đồng bộ. Quy mô cụ thể như sau:

 - Công suất: 150.000 tấn/năm
 - Công nghệ: Lò cảm ứng – Máy đúc liên tục
 - Nguyên liệu chính: Sắt thép vụn.
 - Sản phẩm
 - + Phôi thép: 120x120 - 150x150 mm x 6 - 12m
 - + Mác thép:
Thép cacbon thông thường (thấp, trung bình): CB240; CB300; CB400 ...
Thép hợp kim thấp: 15Mn; 20SiMn; Gr60; SD390...
Thép chế tạo: C30 - C45; C30Mn – C45Mn
 - Thiết bị chính:
 - + Lò cảm ứng (IF) 15T – 03 cặp
 - + Máy đúc liên tục (CCM) – 01 bộ
 - + Hệ thống xử lý khí thải – 01
 - + Trạm biến áp 110kv/22kv – 40MVA – 1 trạm
 - + Máy ép + cát bẫy xử lý phế liệu – 04 cái
5. **Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:**

- Đơn vị lập thuyết minh BCNCKT: Công ty TNHH Tư vấn & Thiết kế Khoa Toàn
- Đơn vị lập thiết kế cơ sở: Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

❖ Địa điểm xây dựng

Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Khu đất lô II, đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

❖ Diện tích xây dựng

Tổng diện tích khu đất 65.850 m²

Diện tích dành cho dự án: ~ 30.000 m²

7. Loại, nhóm dự án, cấp công trình:

Nhóm B – Công trình công nghiệp - Cấp III

8. Số bước thiết kế

- Hạng mục công trình xây dựng chính (nhà xưởng): 3 bước
- Hạng mục công trình xây dựng phụ trợ + khác: 2 bước

9. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư là **450.000 triệu đồng** (đã bao gồm thuế VAT), được phân bổ như sau :

STT	Cơ cấu đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Chi phí thiết bị + xây dựng	378.483,65	84,11%
1.1	Chi phí thiết bị	281.276,65	62,51%
1.2	Chi phí xây dựng	97.207,00	21,60%
2	Chi phí tiền thuê đất và phí hạ tầng	9.618,40	2,14%
3	Chi phí quản lý dự án	3.336,78	0,74%
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	9.256,13	2,06%
5	Chi phí khác	21.011,80	4,67%
6	Dự phòng	28.293,23	6,29%
	Tổng cộng	450.000,00	100,0%

10. Tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động:

- Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 22 tháng (từ quý 2/2024).
Thời điểm hoàn thành chạy thử và đưa vào hoạt động dự kiến vào Quý 2/2026.
- Thời hạn hoạt động: 31/10/2057

11. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay thương mại: 292.500 triệu đồng (65% TMĐT)
- Vốn chủ sở hữu: 157.500 triệu đồng (35% TMĐT)

Trong đó:

- + Nguồn vốn hiện hữu là: 8.110 triệu đồng.
- + Nguồn vốn được huy động từ việc phát hành cổ phiếu (tăng vốn điều lệ) theo hình thức phát hành riêng lẻ là: 149.390 triệu đồng

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án:

3-C.
N
IA BF
EEL
HOC

Kiến nghị hình thức quản lý Dự án là thành lập Ban Dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án (Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc – Điểm c, Khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng). Ban Dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn quản lý, giám sát một số phần việc mà Ban Dự án không có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện.

13. Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án

- Chỉ số kinh tế, tài chính cho 15 năm sản xuất:
 - + Suất hoàn vốn IRR : 17,16%
 - + Giá trị hiện tại thuần (NPV) : 97.663 triệu đồng
 - + Sản lượng hòa vốn : 721.323 tấn (năm 2030)
 - + Thời gian hoàn vốn đầu tư : 8 năm (năm 2034)
 - + Lợi nhuận sau thuế bình quân : 45.781 triệu đồng/năm
- Lợi ích kinh tế xã hội:
 - Đóng góp cho nhà nước : 3.719.019 triệu đồng
 - Trong đó:
 - * Thuế VAT : 3.547.341 triệu đồng
 - * Thuế thu nhập DN : 171.678 triệu đồng

Tạo việc làm thêm cho khoảng 140 lao động.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT





CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: TNB.000...

MÃU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phối thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm			
Nội dung 02: Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư			
Nội dung 03: Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (√) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

Số: :

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số ngày 29/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/07/2024, tại, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL được tổ chức với sự tham gia của đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Tờ trình Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 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 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên Dự án:** Sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép, công suất 150.000 tấn sản phẩm /năm
- Người quyết định đầu tư:** Ông Lê Việt – Chủ tịch HĐQT
- Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
- Mục tiêu, quy mô đầu tư:**
 - ❖ **Mục tiêu của dự án**
 - Bổ sung công đoạn Luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm nhằm hoàn tất kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh công nghệ “Luyện – cán thép” của Công ty theo định hướng phát triển đã được phê duyệt.
 - Thiết bị công nghệ đầu tư mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu thân thiện với môi trường.
 - Chủ động nguồn phôi thép cho sản xuất thép cán. Từ đó, chủ động trong kế hoạch sản xuất và cung cấp các sản phẩm thép xây dựng theo nhu cầu của thị trường, tối ưu hóa giá thành sản phẩm.
 - Cung cấp trực tiếp phôi nóng cho Xưởng cán để tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất thép cán, hạ giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thương hiệu VNSTEEL..
 - Bước đầu tiếp cận, nghiên cứu và sản xuất các mác thép mới nhằm tạo lợi thế cạnh tranh riêng cũng như phát triển bền vững.

- Khai thác và tận dụng tối đa mặt bằng, các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có và mức đầu tư hợp lý phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.

❖ **Quy mô của dự án**

Căn cứ vào mục tiêu, chiến lược phát triển cũng như năng lực tài chính hiện có, khả năng huy động vốn của Công ty, dự án đầu tư bổ sung công đoạn luyện phôi thép với các hạng mục thiết bị đồng bộ. Quy mô cụ thể như sau:

- Công suất : 150.000 tấn/năm
- Công nghệ: Lò cảm ứng – Máy đúc liên tục
- Nguyên liệu chính: Sắt thép vụn.
- Sản phẩm
 - + Phôi thép: 120x120 - 150x150 mm x 6 - 12m
 - + Mác thép:
 - Thép cacbon thông thường (thấp, trung bình): CB240; CB300; CB400 ...
 - Thép hợp kim thấp: 15Mn; 20SiMn; Gr60; SD390...
 - Thép chế tạo: C30 - C45; C30Mn – C45Mn
- Thiết bị chính:
 - + Lò cảm ứng (IF) 15T – 03 cặp
 - + Máy đúc liên tục (CCM) – 01 bộ
 - + Hệ thống xử lý khí thải – 01
 - + Trạm biến áp 110kv/22kv – 40MVA – 1 trạm
 - + Máy ép + cắt bãm xử lý phế liệu – 04 cái

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

- Đơn vị lập thuyết minh BCNCKT: Công ty TNHH Tư vấn & Thiết kế Khoa Toàn
- Đơn vị lập thiết kế cơ sở: Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

❖ **Địa điểm xây dựng**

Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Khu đất lô II, đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

❖ **Diện tích xây dựng**

Tổng diện tích khu đất 65.850 m²

Diện tích dành cho dự án: ~ 30.000 m²

7. Loại, nhóm dự án, cấp công trình:

Nhóm B – Công trình công nghiệp - Cấp III

8. Số bước thiết kế

- Hạng mục công trình xây dựng chính (nhà xưởng): 3 bước
- Hạng mục công trình xây dựng phụ trợ + khác: 2 bước

9. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư là **450.000 triệu đồng** (đã bao gồm thuế VAT), được phân bổ như sau :

STT	Cơ cấu đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Chi phí thiết bị + xây dựng	378.483,65	84,11%
1.1	Chi phí thiết bị	281.276,65	62,51%
1.2	Chi phí xây dựng	97.207,00	21,60%
2	Chi phí tiền thuê đất và phí hạ tầng	9.618,40	2,14%

3	Chi phí quản lý dự án	3.336,78	0,74%
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	9.256,13	2,06%
5	Chi phí khác	21.011,80	4,67%
6	Dự phòng	28.293,23	6,29%
	Tổng cộng	450.000,00	100,0%

10. Tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động:

- Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 22 tháng (từ quý 2/2024).
Thời điểm hoàn thành chạy thử và đưa vào hoạt động dự kiến vào Quý 2/2026.
- Thời hạn hoạt động: 31/10/2057

11. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay thương mại: 292.500 triệu đồng (65% TMĐT)
 - Vốn chủ sở hữu: 157.500 triệu đồng (35% TMĐT)
- Trong đó:
- + Nguồn vốn hiện hữu là: 8.110 triệu đồng.
 - + Nguồn vốn được huy động từ việc phát hành cổ phiếu (tăng vốn điều lệ) theo hình thức phát hành riêng lẻ là: 149.390 triệu đồng

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án:

Kiến nghị hình thức quản lý Dự án là thành lập Ban Dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án (Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc – Điểm c, Khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng). Ban Dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn quản lý, giám sát một số phần việc mà Ban Dự án không có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện.

13. Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án

- Chỉ số kinh tế, tài chính cho 15 năm sản xuất:
 - + Suất hoàn vốn IRR : 17,16%
 - + Giá trị hiện tại thuần (NPV) : 97.663 triệu đồng
 - + Sản lượng hòa vốn : 721.323 tấn (năm 2030)
 - + Thời gian hoàn vốn đầu tư : 8 năm (năm 2034)
 - + Lợi nhuận sau thuế bình quân : 45.781 triệu đồng/năm
- Lợi ích kinh tế xã hội:
 - Đóng góp cho nhà nước : 3.719.019 triệu đồng

Trong đó:

 - * Thuế VAT : 3.547.341 triệu đồng
 - * Thuế thu nhập DN : 171.678 triệu đồng

Tạo việc làm thêm cho khoảng 140 lao động.

Điều 2: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán** : TNB
- Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 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: : 14.489.877 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHCĐ 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.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ trước khi thay đổi	Địa chỉ sau khi thay đổi
Tầng 4 Tòa nhà Văn phòng đại diện Tổng Công ty thép Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Lô số 2, Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
3. Địa chỉ trụ sở chính - Tầng 4 Tòa nhà Văn phòng đại diện Tổng Công ty thép Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028.38 298 244 - Fax: 028.38 298 245 - E-mail: thepnhabe@nbsteel.vn - Website: www.nbsteel.vn	3. Địa chỉ trụ sở chính - Lô số 2, Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. - Điện thoại: (0251) 3569 672 - Fax: (0251) 3569 673 - E-mail: thepnhabe@nbsteel.vn - Website: www.nbsteel.vn

3. Ủy quyền HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban TGD thực hiện các công việc hoặc thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

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

LÊ VIỆT