

Số: 401/TNB-TCKT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 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

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: TNB

- Trụ sở chính: Lô số 2, Đường số 3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú,
Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại: (0251) 3569672 Fax: (0251) 3569673– 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

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng mua phối thép với Công ty TNHH Khoáng Sản và Luyện Kim Việt Trung (VTM).**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2025 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 90/NQ-HĐQT ngày 01/12/2025

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



Phạm Xuân Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số: 90 /NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng mua phôi thép với Công ty TNHH Khoáng Sản và Luyện Kim Việt Trung (VTM)

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 399/TTr-TNB ngày 01/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – Vnsteel về việc ký hợp đồng mua phôi thép với Công ty TNHH Khoáng Sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) (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 việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Khoáng Sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cụ thể như sau:

1. Tên hàng: Phôi thép CB240T
2. Quy cách (mm): 130x130x12.000
3. Số lượng: 3.000 – 9.000 tấn (+/-5%)
4. Thời gian thực hiện: tháng 12/2025 và quý 01/2026

(Tổng giá trị hợp đồng có giá trị dưới 17,15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty

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.



Dương Trung Toàn

Số: 399 / TTr - TNB

Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng mua phôi thép
với Công ty TNHH Khoáng Sản và Luyện Kim Việt Trung (VTM)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2022;

Căn cứ nhu cầu phôi thép phục vụ sản xuất của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel;

Xét về khả năng cung cấp phôi thép của các nhà cung cấp, giá cả thị trường, và năng lực đáp ứng của Công ty TNHH Khoáng Sản và Luyện Kim Việt Trung (VTM);

Để thực hiện đúng theo quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel, đồng thời đảm bảo nguồn phôi thép ổn định cho sản xuất thép tại Công ty trong tháng 12/2025 và Quý 1/2026.

Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét, cho phép ký hợp đồng với Công ty TNHH Khoáng Sản và Luyện Kim Việt Trung để mua từ 3.000 - 9.000 tấn phôi thép /trên một tháng, thời gian thực hiện từ tháng 12/2025 và Quý 1/2026.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT; HĐQT



Nguyễn Minh Tinh