

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số: 32/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua dây kẽm các loại năm 2026 với Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

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 426/TTr-TNB ngày 26/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – Vnsteel về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua dây kẽm các loại năm 2026 với Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây (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 nguyên tắc mua dây kẽm các loại năm 2026 cụ thể như sau:

1. Tên hàng: Dây kẽm các loại
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2026 – 31/12/2026
3. Tổng giá trị hợp đồng: Có giá trị dưới 0,015% 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

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

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

Số: 426 /TTr-TNB

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua dây kẽm các loại năm 2026
với Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây**

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 28 tháng 08 năm 2025.

Căn cứ nhu cầu của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel; xét năng lực cung cấp của Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Để thực hiện đúng theo quy định tại khoản 6 điều 43 điều lệ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét cho phép ký hợp đồng nguyên tắc mua dây kẽm các loại năm 2026 với Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

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

Trân trọng cảm ơn./..

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, KHKD, (Tu.4)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tính