

Số: 244 /TNB-TCKT

TP. Đồng Nai, ngày 07 tháng 07 năm 2026

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 GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

- 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, Phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
 - Điện thoại: (0251) 3569672 Fax: (0251) 3569673

Email: thepnhabe@nbsteel.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép năm 2026 với Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2026 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 52/NQ-HĐQT ngày 07/07/2026

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



Phạm Xuân Phong

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép năm 2026 với Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL

**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 240/TTr-TNB ngày 06/07/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – Vnsteel về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép năm 2026 với Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL (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 nội dung của Tờ trình số 240/TTr-TNB ngày 06/07/2026 về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán phôi thép năm 2026 với Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL
- 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: 240/TTTr-TNB

Đồng Nai, ngày 06 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc ký Hợp đồng nguyên tắc mua phôi thép năm 2026
với Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội – Vnsteel

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 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel; xét năng lực cung cấp của Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội – Vnsteel;

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 phôi thép năm 2026 với Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội – Vnsteel.

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)

