

Số: 65 /TNB-TCKT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 02 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 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

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán trực cán gang cũ các loại (Phế liệu DC) năm 2026 với Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2026 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 09/NQ-HĐQT
ngày 09/02/2026

Người đại diện pháp luật/Người được
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI



Phạm Xuân Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số: 09/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán trực cán gang cũ các loại (Phế liệu DC) năm 2026 với Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim

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 63/TTr-TNB ngày 05/02/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – Vnsteel về việc ký hợp đồng nguyên tắc mua bán trực cán gang cũ các loại (Phế liệu DC) năm 2026 với Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim (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 bán trực cán gang cũ các loại (Phế liệu DC) năm 2026 với Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim với tổng giá trị nhỏ hơn 1% tổng tài sản 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: 63 /TTr-TNB

Đồng Nai, ngày 05 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc ký hợp đồng Nguyên tắc mua bán trực cán gang cũ các loại
(Phế liệu DC) năm 2026 với Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim**

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 khả năng của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – Vnsteel; xét nhu cầu của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.

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 mua bán trực cán gang cũ các loại (Phế liệu DC) năm 2026 với Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.

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

Trân trọng cảm ơn./..

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT; HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tính