**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-------✰✰✰--------

Số: ……/ NQ-ĐHCĐ2023 *TP.HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2023*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 , ngày 17 tháng 6 năm 2020.*
* *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.*
* *Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 14-7-2023*

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại Hội về các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kế hoạch** | **Thực hiện** | **Tỷ lệ (%)** |
| 1. Doanh thu thuần (đồng) | 15.000.000.000.000 | 13.017.367.139.582 | 86,78% |
| 2 - Lợi nhuận sau thuế (đồng) | 400.000.000.000 | (1.079.868.045.668) |  |
| 3 - Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | 2.67% | -8,30% |  |
| 4 - Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu | 14.30% | -41.35% |  |
| 5 - Cổ tức | 10.00% | 0% |  |

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu then chốt như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Doanh thu thuần | 9.000 tỷ đồng |
| 1. Lợi nhuận sau thuế | -150 tỷ đồng |

**Điều 3:** Phê duyệt và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ 701.753.430.000 đồng từ tháng 8-2023 đến 31-12-2024 cho nhà đầu tư chiến lược Nansei với những nội dung chi tiết trong tờ trình của Hội Đồng Quản Trị (đính kèm).

1. Đợt I -tháng 8-2023: chào bán 10.604.038 cp - Vốn điều lệ mới: 2.902.803.740.000đ
2. Đợt II-tháng 9-2024: chào bán 59.571.305 cp - Vốn điều lệ mới: 3.498.516.790.000đ

**Điều 4:** Phê duyệt và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị đàm phán với 4 Công ty Kiểm toán sau đây để chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2023:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán RSM

**Điều 5:** Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

 Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 14-7-2023.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Chủ Tọa**

**ĐỖ DUY THÁI**