

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA  
Số: 27/BGD/2021

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

*Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2021*

## THÔNG BÁO

Kính gửi: \* Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM  
\* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 26-3-2021, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Thép Pomina đã có phiên họp tiếp tục phiên họp ngày 22-3-2021 để rà soát tình hình sản xuất kinh doanh Q.I của Công ty và cũng đã thống nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng là ngày **22-4-2021** và chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 là ngày **27-5-2021**.

Vì vậy, bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Hội Đồng Quản Trị Công ty CP đã ban hành NQ 02/HĐQT/2021, ngày 26/3/2021 thay cho NQ 01/HĐQT/2021, ngày 22/3/2021.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**ĐỖ XUÂN CHIỀU**

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26-3-2021

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính năm 2020

**Điều 2:** Xác định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **22-4-2021**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021: ngày **27-5-2021**
- Địa điểm: sẽ thông báo sau theo thư mời
- Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SX KD và Báo cáo tài chính năm 2020
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020
  - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nhu cầu vốn lưu động
  - Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ và các quy chế cần cập nhật theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14.
  - Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát
  - Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Pomina năm 2021

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay cho NQ 01/HĐQT/2021, ngày 22/3/2021. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN CHIÊU