

THÔNG BÁO**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: **22/4/2021** theo Thông báo số BGD/2112 ngày 26/03/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tuy nhiên do tình hình tái phát dịch COVID-19, thực hiện công văn số 1327/UBND-VX ngày 30/4/2021 của UBND TP yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo và được sự chấp thuận của Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương tại công văn số 565/ĐKKD, ngày 21-5-2021 cho phép gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên, Hội đồng quản trị thông báo:

Thời gian tổ chức Đại hội: 9h sáng ngày thứ sáu 25-06-2021.

Địa điểm: sẽ thông báo sau theo thư mời gửi trực tiếp cho các cổ đông

Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021
3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới tăng vốn điều lệ
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Quy chế về Quản trị Công ty - Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát theo Luật Doanh nghiệp 2020
5. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2025
6. Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2021

Tài liệu làm việc của Đại hội: xin vui lòng truy cập Website: www.pomina-steel.com

Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Thép Pomina theo danh sách chốt ngày 22/4/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay. Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Bình Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



ĐỖ XUÂN CHIỂU