

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 20 tháng 5 năm 2022 tại KCN PHÚ MỸ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau;

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**1. Thành phần tham dự Đại hội** gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội công bố sau:

	Cổ đông tham dự Đại hội	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 28-03-2022	7279	279,676,336	100%
2.	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	39	252,126,906	90,15%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	7240	27,549,430	9,85%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Cty CP Thép Pomina đã hội đủ các điều kiện để tiến hành phiên họp.

II. Thành phần Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đoàn

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất đề cử:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông: ĐỖ VĂN KHÁNH - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông: ĐỖ TIẾN SĨ - Tổng Giám Đốc Công ty Pomina
Ông: TRẦN TÔ TỬ – Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Pomina

2. Ban thư ký:

- Ông: NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG – Kế toán trưởng công ty
Ông: NGUYỄN THANH LIÊM - Trưởng phòng TCHC

III. Chương trình nghị sự

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội này bao gồm các điểm sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty cổ phần thép Pomina năm 2021
3. Báo cáo tờ trình ĐHCĐ thông qua danh sách các Công ty Kiểm Toán Độc Lập được lựa chọn để kiểm toán Pomina năm 2022
4. Thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

IV. Nội dung thảo luận và các quyết nghị:**A. Các ý kiến của các cổ đông:**

- ❖ Câu hỏi về lợi nhuận kỳ vọng thấp: Dự án lò cao xây dựng năm 2019 nhưng bị đình trệ vào thời điểm Covid đầu tiên nên bị lock down, các chuyên gia không thể tiến hành dự án được đến tháng 2 năm 2021. Trong thời gian đầu, chỉ tiêu tiêu hao chưa tốt nên năm 2021 chưa đạt được như các nhà máy lớn khác, kỳ vọng năm 2022 kiểm soát tiêu hao lợi nhuận sẽ được cải tiến.
- ❖ Tỷ lệ vay ngân hàng cao, công ty làm thế nào để giảm tỷ lệ vay nợ: Kế hoạch huy động vốn trên thị trường chứng khoán phải đi từng bước thích hợp. Công ty cũng có kế hoạch hợp vốn dài hạn từ các ngân hàng và kế hoạch phát hành cổ phiếu.

B. Sau khi thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 – Biểu quyết:
 - Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (252,126,906 cp)
 - Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
 - Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (..... cp)
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty cổ phần thép Pomina năm 2021 - Biểu quyết:
 - Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (252,126,906 cp)
 - Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
 - Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)
3. Thông qua Báo cáo tờ trình ĐHCĐ thông qua danh sách các Công ty Kiểm Toán Độc Lập được lựa chọn để kiểm toán Pomina năm 2022 – Biểu quyết:
 - Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (252,126,906 cp)

- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

4. Thông qua văn bản Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 – Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (252,126,906 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)

Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

Giao Hội Đồng Quản Trị đàm phán và ký kết hợp đồng thuê 1 trong 4 công ty kiểm toán độc lập nêu trên

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (252,126,906 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

V. Bế mạc :

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Văn Khánh phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra đại hội và đã được đại hội thông qua hợp lệ tại Đại hội lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THANH LIÊM

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN KHÁNH



2