

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Số: *12*/NQ-HĐQT/2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày *02* tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 11/2023/BB - ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 06 năm 2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tách chi nhánh Pomina 1 và chi nhánh Pomina 3 thành công ty cổ phần để chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu đã đầu tư tại Pomina 3 với số phiếu biểu quyết tán thành là 256.824.007 cổ phần tương ứng với 91,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Pomina.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Duy Thái**