

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Số: 17/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 2023 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
2. 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 Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong POMINA: dưới 65%.

Điều 5: 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:

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

Điều 6: 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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 14 tháng 7 năm 2023 tại TP.HCM, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 23-6-2023	6052	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)	45	256,767,897	91,81%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	6007	22,908,439	8,19%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của **95,00%** 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 2023 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 DUY THÁI - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: ĐỖ TIẾN SĨ - Tổng Giám Đốc Công ty Pomina
- Ông: TRẦN TÔ TỬ – Trưởng Ban Kiểm Soát

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. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của HĐQT, báo cáo của BKS năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
3. Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ 701.573.430.000 đồng từ tháng 8-2023 đến 31-12-2024 cho nhà đầu tư chiến lược Nansei.
4. Phê duyệt Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong POMINA: dưới 65%.
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.
6. 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.

IV. Nội dung thảo luận và các quyết nghị:

A. Các ý kiến của các cổ đông:

- ❖ Thống nhất ý kiến với các tờ trình báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm Soát
- ❖ Đề nghị giải thích rõ thêm về lý do điều chỉnh kế hoạch năm 2023

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

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của HĐQT, báo cáo của BKS năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (258,016,745 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (..... cp)

2. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (258,016,745 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

3. Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT 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:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (258,016,745 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

4. Phê duyệt Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong POMINA: dưới 65%.

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (258,016,745 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

5. Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT đàm phán với 4 Công ty kiểm toán sau đây để chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán RSM
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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% (258,016,745 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

6. 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

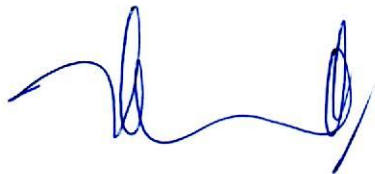
- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (258,016,745 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ: 0% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ: 0% (.....cp)

V. Bế mạc :

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Duy Thái 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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ DUY THÁI

