

Bình Dương, ngày 1.7 tháng 7 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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày-07-2023

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 70,175,343 cổ phiếu.
5. Tổng số tiền huy động dự kiến: 701.753.430.000 đồng
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: tối thiểu 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
7. Thời gian chào bán dự kiến: Từ tháng 8-2023 đến 31-12-2024 (sau khi có Nghị quyết của ĐHCĐ)
 - Đợt I – tháng 8-2023: chào bán 10,604,038 cổ phiếu
 - Đợt II -tháng 9-2024: chào bán 59,571,305 cổ phiếu
8. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh

Điều 2: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán:

- 1- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
 - a) Có năng lực tài chính đăng ký mua toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ
 - b) Am hiểu ngành kinh doanh của Công ty


2- Danh sách dự kiến:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược / Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài / Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	NANSEI		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	0	70.175.343	20,04%

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu và chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài dưới 51% theo như kế hoạch đính kèm.

Điều 4: 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.

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


ĐỖ DUY THÁI