

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

**Số: 19/NQ-HĐQT/2023**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 18 tháng 09 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;

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

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2:** Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông: – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **dự kiến tháng 09 năm 2023**
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp văn phòng Công ty cổ phần thép Pomina, Số 1, Đường 27, KCM Sóng Thần 2, Huyện Dĩ An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của CTCP Thép Pomina.

**Điều 3:** 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**