

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP POMINA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4/BGD/2388

Bình Dương, ngày 25 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

- Mã chứng khoán: POM

- Địa chỉ: Số 1, Đường 27, KCN Sóng Thần 2, H. Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 02743 710051

Fax: 02743 740862

2. Nội dung thông tin công bố: **Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành cổ phiếu riêng lẻ thay thế cho Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/9/2023.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2023 tại đường dẫn **pomina-steel.com**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đỗ Tiến Sĩ

Bình Dương, ngày tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

DỰ THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 4/BGD/2387 ngày/.../2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHCĐ2023 ngày 14/7/2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian chào bán dự kiến: từ Quý III/2023 đến hết năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2. Việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Phương án sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, bao gồm:

Stt	Hạng mục sử dụng vốn dự kiến	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán nợ vay ngân hàng VietinBank	400.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
2	Thanh toán nợ vay ngân hàng BIDV	100.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
3	Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, ứng trước cho nhà cung cấp, chi trả lương người lao động, trả gốc và lãi vay các nghĩa vụ nợ khác, các khoản liên quan đến nghĩa vụ đối với các cơ quan nhà	201.753.430.000	Quý IV/2023 và Năm 2024

Stt	Hạng mục sử dụng vốn dự kiến	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	nước....), cụ thể:		
3.1	Thanh toán tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD	186.753.430.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
3.2	Vốn lưu động khác	15.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
	Tổng cộng	701.753.430.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công ty để phân bổ nguồn vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thương thảo với các bên liên quan để đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn từ đợt chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối nguồn vốn hoặc huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu,... theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
POMINA**

Số: 4/BGD/2387

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 22 tháng 09 năm 2023

PHIẾU LẤY CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi quý cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Quốc tịch:

Mã số cổ đông:

Số giấy tờ pháp lý:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, đường số 27, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3700321364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 17/07/2008, đã đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 03/03/2023.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 để thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHCĐ2023 ngày 14/7/2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian chào bán dự kiến: từ Quý III/2023 đến hết năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2. Việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Phương án sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, bao gồm:

Stt	Hạng mục sử dụng vốn dự kiến	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán nợ vay ngân hàng VietinBank	400.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
2	Thanh toán nợ vay ngân hàng BIDV	100.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
3	Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, ứng trước cho nhà cung cấp, chi trả lương người lao động, trả gốc và lãi vay các nghĩa vụ nợ khác, các khoản liên quan đến nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước....), cụ thể:	201.753.430.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
3.1	Thanh toán tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD	186.753.430.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
3.2	Vốn lưu động khác	15.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
	Tổng cộng	701.753.430.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công ty để phân bổ nguồn vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thương thảo với các bên liên quan để đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn từ đợt chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối nguồn vốn hoặc huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu,... theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Vấn đề cần lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Thông qua việc thay đổi thời gian chào bán dự kiến: từ Quý III/2023 đến hết năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận			
2. Thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật			
<p>3. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể:</p> <p>3.1. Thanh toán nợ vay ngân hàng VietinBank, giá trị 400.000.000.000. đồng, thời gian sử dụng vốn dự kiến: Quý IV/2023 và năm 2024;</p> <p>3.2. Thanh toán nợ vay ngân hàng BIDV, giá trị 100.000.000.000. đồng, thời gian sử dụng vốn dự kiến: Quý IV/2023 và năm 2024;</p> <p>3.3. Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, ứng trước cho nhà cung cấp, chi trả lương người lao động, trả gốc và lãi vay các nghĩa vụ nợ khác, các khoản liên quan đến nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước..., cụ thể: (i) Thanh toán tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD, giá trị 186.753.430.000 đồng; (ii) Vốn lưu động khác, giá trị 15.000.000.000 đồng; thời gian sử dụng vốn dự kiến: Quý IV/2023 và năm 2024;</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công ty để phân bổ nguồn vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thương thảo với các bên liên quan để đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế</p>			

103
ĐNC
Ổ P
TH
DM

14-
Y
ÁN
P
IN
BỊ

Vấn đề cần lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.			
4. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối nguồn vốn hoặc huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu,... theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.			

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý Cổ đông đánh dấu (×) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: *Tán thành*, hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* tại các vấn đề cần lấy ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến này và gửi về Công ty Cổ phần Thép Pomina.

Phiếu lấy ý kiến được coi là Không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trong trường hợp này, phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn quy định, hoặc đã bị mờ (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi fax, thư điện tử);
- Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến không kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết);
- Cổ đông không đánh dấu vào cả 03 ô (*Tán thành*, *Không tán thành*, *Không có ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến nhưng vẫn có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua Fax, thư điện tử theo quy định tại Điều 21 Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Pomina về Công ty Cổ phần Thép Pomina **trước 17g ngày 05/10/2023** theo các thông tin dưới đây:

2136
CÔNG TY
HÀNG
SỐ
11A



Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông:

Văn Phòng Công ty Cổ phần Thép Pomina

Địa chỉ: Số 01, đường số 27, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 02743.710051

Fax: 02743.740862

Email: pomina@pominasteel.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Thép Pomina đúng thời hạn và theo hình thức quy định, Quý Cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký ghi rõ họ tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dỗ Duy Chí

