

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4/BGD/2388

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 06 tháng 10 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### 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.

#### I – Thời gian, địa điểm, thành phần Ban kiểm phiếu:

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 8 giờ 00 ngày 06 tháng 10 năm 2023

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

Thành phần tham gia kiểm phiếu:

Ông Đỗ Duy Thái – Chủ Tịch HĐQT	: Trưởng Ban
Ông Đỗ Tiến Sĩ – Phó Chủ tịch, Kiểm TGD	: Thành viên
Ông Trần Tô Từ - Trưởng Ban kiểm soát	: Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Liêm – Thư ký HĐQT	: Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Kết quả cụ thể như sau:

#### II – Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

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, nội dung cụ thể được nêu tại **Mục III - Vấn đề cần lấy ý kiến**.

#### III – Vấn đề cần lấy ý kiến:

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 (“**Vấn đề 1**”).
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 (“**Vấn đề 2**”).

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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>701.753.430.000</b>	

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.

(“Vấn đề 3”).

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.

(“Vấn đề 4”).



**IV – Kết quả kiểm phiếu:**

**Bảng tổng hợp biểu quyết**

S tt	Nội dung	Vấn đề 1		Vấn đề 2		Vấn đề 3		Vấn đề 4	
		Số phiếu	Số lượng cổ phần	Số phiế u	Số lượng cổ phần	Số phiế u	Số lượng cổ phần	Số phiế u	Số lượng cổ phần
I	Số phiếu phát ra (số lượng cổ đồng)	7.096	278.543.546	7.09 6	278.543.546	7.09 6	278.543.546	7.096	278.543.546
II	Số phiếu thu về	35	232.949.354	35	232.949.354	35	232.949.354	35	232.949.354
1	Số phiếu không hợp lệ	1	5.200	1	5.200	1	5.200	1	5.200
	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)		0%		0%		0%		0%
	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về (%)		0%		0%		0%		0%
2	Số phiếu hợp lệ	34	232.944.154	34	232.944.154	34	232.944.154	34	232.944.154
	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)		83.63%		83.63%		83.63%		83.63%
	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có		83.63%		83.63%		83.63%		83.63%

S tt	Nội dung	Vấn đề 1		Vấn đề 2		Vấn đề 3		Vấn đề 4	
		Số phiếu	Số lượng cổ phần	Số phiế u	Số lượng cổ phần	Số phiế u	Số lượng cổ phần	Số phiế u	Số lượng cổ phần
	<i>quyền biểu quyết thu về (%)</i>								
2. 1	<b>Số phiếu Tán thành</b>	33	232.260.233	33	232.260.233	33	232.260.233	33	232.260.233
	<i>Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)</i>		83.38%		83.38%		83.38%		83.38%
	<i>Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về (%)</i>		83.38%		83.38%		83.38%		83.38%
2. 2	<b>Số phiếu Không tán thành</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về (%)</i>		0%		0%		0%		0%
2. 3	<b>Số phiếu Không</b>	1	683.921	1	683.921	1	683.921	1	683.921

Stt	Nội dung	Vấn đề 1		Vấn đề 2		Vấn đề 3		Vấn đề 4	
		Số phiếu	Số lượng cổ phần	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Số phiếu	Số lượng cổ phần	Số phiếu	Số lượng cổ phần
	Có ý kiến								
	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)		0.25%		0.25%		0.25%		0.25%
	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về (%)		0.25%		0.25%		0.25%		0.25%

**Bảng tổng hợp phương thức gửi phiếu biểu quyết**

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
<b>I</b>	<b>Số phiếu phát ra (số lượng cổ đông)</b>	<b>7.096</b>	<b>278.543.546</b>
<b>II</b>	<b>Số phiếu thu về</b>	<b>35</b>	<b>232.949.354</b>
1	Số phiếu gửi qua đường bưu điện và tương đương	33	232.917.004
2	Số phiếu gửi qua thư điện tử (e-mail)	2	32.350

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết được đính kèm.

**IV – Vấn đề được thông qua:**

Căn cứ Điều 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Pomina, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Pomina đã thông qua các vấn đề sau đây bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>701.753.430.000</b>	

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.

Biên bản được lập hồi: 09 giờ 00 ngày 06 tháng 10 năm 2023 và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu. Các thành viên thống nhất ký tên dưới đây.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



(Ký tên, đóng dấu)

**Đỗ Duy Thái**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Đỗ Duy Thái**

**Đỗ Tiên Sĩ**

**Trần Tô Tử**

**Nguyễn Thanh Liêm**



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Kết quả biểu quyết			
			Vấn đề 1	Vấn đề 2	Vấn đề 3	Vấn đề 4
1	Huỳnh Công Minh	51.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
2	Nguyễn Bạch Trường Chinh	72	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
3	Nguyễn Thanh Lan	3.256.275	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
4	Nguyễn Thị Lan	2.265.487	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
5	Nguyễn Thị Tuyết	8.160.504	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
6	Nguyễn Thụy Thùy Dung	2.596.951	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
7	Phan Nguyễn Thái Phong	1.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
8	Phạm Thanh Nghị	8.383.784	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
9	Phạm Thị Xuân Chinh	96	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
10	Trần Hồng Lĩnh	10.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
11	Trần Kim Phượng	7.602.986	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
12	Vũ Ngọc Lam	126.111	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
13	Đinh Việt Sử	463.184	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
14	Đỗ Duy Hiếu	424.841	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
15	Đỗ Duy Thái	869.400	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
16	Đỗ Hoài Khánh Linh	542.811	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
17	Đỗ Hoàn Mỹ	1.101	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
18	Đỗ Hoàng Sơn	25.318	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
19	Đỗ Ngọc Sang	869.929	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
20	Đỗ Thị Kim Cúc	5.118.264	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
21	Đỗ Thị Kim Lang	353.788	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
22	Đỗ Thị Kim Ngọc	7.889.941	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
23	Đỗ Thị Nguyệt	4.588.103	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
24	Đỗ Tiến Sĩ	8.602.216	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
25	Đỗ Văn Khánh	825.240	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
26	Đỗ Văn Phúc	3.536.538	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
27	Đỗ Xuân Chiêu	1.650.480	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
28	Công ty TNHH TM & SX Thép Việt	146.335.815	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành



29	Do Nhung	6.571.727	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
30	Hung Manh Vu	8.743.141	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
31	Phi Trương	1.560.820	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
32	Trương Thành Công	810.960	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
33	Công ty CP khoán sản Tân Thủy	683.921	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến
34	Nguyễn Anh Vũ	22.350	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành
35	Nguyễn Văn Hữu	5.200	Không hợp lệ	Không hợp lệ	Không hợp lệ	Không hợp lệ