

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP POMINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4/BGD/2405

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2024

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: **Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024 về việc tạm dừng triển khai Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 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



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
POMINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

V/v: Tạm dừng triển khai Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 17/NQ-ĐHCD2023 ngày 14/07/2023 của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/NQ-ĐHĐCD/2023 ngày 06/10/2023 về 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-ĐHCD2023 ngày 14/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm dừng triển khai Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm dừng triển khai Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/NQ-ĐHCD2023 ngày 14/7/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/NQ-ĐHĐCD/2023 ngày 06/10/2023 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ DUY THÁI