

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

Ngày chốt quyền tham dự Đại hội: **16-02-2024**

Thời gian tổ chức Đại hội: **01-3-2024**

Địa điểm: **Ks SOFITEL SAIGON – số 17 đường Lê Duẩn – Quận 1 – TP.HCM**

Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

Thông qua phương án tái cấu trúc Pomina.

Tài liệu làm việc của Đại hội: xin vui lòng truy cập Website: www.pomina-steel.com

Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Thép Pomina theo danh sách chốt ngày 16/02/2024 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 29/02/2024. Mọi chi tiết xin liên hệ với Mr. Liêm (☎ : 0977662277)

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Bình Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN THÉP
POMINA
CHỦ TỊCH

ĐỖ DUY THÁI

3213
G T Y
H A N H
E P
I I N A
B I N H



CÔNG TY CP THÉP POMINA / POMINA STEEL CORPORATION

Khu Công Nghiệp Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Bình Dương
Song Than II Industrial Zone, Di An Dist, Binh Duong
Tel : (0650) 371 0051 – Fax : (0650) 3740 862

Số thứ tự cổ đông:
.....

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hội đồng Quản trị Cty CP Thép Pomina trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Thời gian: **Thứ sáu, ngày 01 tháng 3 năm 2024**

Địa điểm: **Ks SOFITEL SAIGON – số 17 đường Lê Duẩn – Quận 1 – TP.HCM**

Nội dung: theo chương trình nghị sự đính kèm.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Cty CP Thép Pomina theo danh sách chốt vào ngày 16-02-2024.

GHI CHÚ:

1. Khi đến dự đại hội xin mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu và các tài liệu kèm theo thư mời này.
2. Đối với các cổ đông là pháp nhân, xin có giấy đề cử người đại diện được ủy quyền hợp pháp.
3. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự qua số điện thoại: 02743710051 / 111 hoặc anh Liêm 0977662277 trước 16h ngày 29-02-2024
4. Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền - trang sau).
5. Tài liệu làm việc của Đại hội - xin vui lòng truy cập Website: www.pomina-steel.com

Bình Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ DUY THÁI



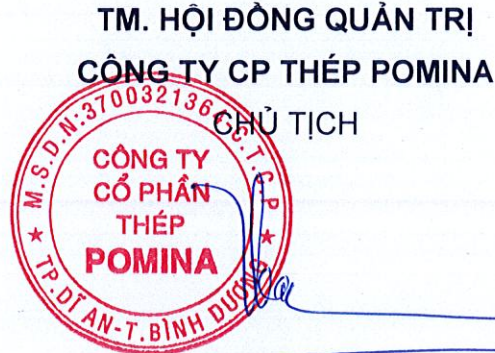
**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024:
PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VÀ NÂNG MỨC ĐẦU TƯ LÒ CAO
TẠI CHI NHÁNH POMINA 3**

- 1- Căn cứ theo Nghị quyết 11/QĐ-HĐQT, ngày 31/10/2020 đã phê duyệt dự án lò cao tại Chi nhánh Pomina 3 có tổng vốn đầu tư là: **4.975.247.000.000** đồng.
- 2- Căn cứ theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, ký ngày 02/3/2023 (văn bản đính kèm) đã xác định tổng vốn đầu tư thực tế của dự án lò cao là: **5.879.679.825.945** đồng.

Nay Đề nghị quý cổ đông xem xét, phê duyệt và thông qua tổng vốn đầu tư thực tế của dự án lò cao là: **5.879.679.825.945** đồng nhằm giúp Pomina hoàn thành các thủ tục của dự án.

Đính kèm:

1. Nghị quyết 11/QĐ-HĐQT, ngày 31/10/2020 của Hội Đồng Quản Trị
2. Báo cáo kiểm toán chi phí đầu tư thực hiện dự án lò cao của Cty Kiểm toán AFC ngày 02-3-2023



ĐỖ DUY THÁI

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024:
DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC POMINA**

MỤC ĐÍCH	1. ĐỒNG BỘ CÁC KHẨU LUYỆN VÀ CÁN THÉP NHẪM TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG SẢN XUẤT 2. LÀNH MẠNH HÓA CƠ CẤU TÀI CHÍNH CTY CP THÉP POMINA
NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC	1. Thành lập một pháp nhân mới: CTY CỔ PHẦN POMINA PHÚ MỸ <ul style="list-style-type: none">▪ POMINA góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị▪ Nhà đầu tư chiến lược góp vốn bằng tiền. <i>(Vốn điều lệ và cơ cấu sở hữu sẽ được trình cụ thể tại Đại Hội Cổ Đông)</i>
ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN	Căn cứ theo kết quả định giá của Cty Kiểm toán và sự thỏa thuận với Nhà đầu tư chiến lược sẽ được trình bày chi tiết tại Đại Hội Cổ Đông
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU HỒI	Mục đích sử dụng số tiền thu hồi: Thanh toán các khoản nợ ngắn và dài hạn cho các ngân hàng, khoản nợ phải trả nhà cung cấp và phần vốn còn lại bổ sung vốn lưu động
TÀI LIỆU CHI TIẾT ĐÍNH KÈM:	Bản Cân đối kế toán của Cty CP Pomina đến ngày 31-12-2023

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



ĐỖ DUY THÁI

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 01 – 3 - 2024**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9.00 – 9.30	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Tiếp đón cổ đông</i>▪ <i>Ghi nhận và kiểm tra tư cách cổ đông (sổ cổ phần sở hữu / đại diện)</i>
9.30 – 9.35	Khai mạc đại hội
9.35 – 9.40	❖ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hiện diện
9.40 – 9.45	Thông qua Chương trình nghị sự - Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn
9.45 – 9.50	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày mục đích tái cấu trúc Pomina.
9.50 – 10.15	Báo cáo tờ trình ĐHĐCĐ thông qua: 1- Tăng vốn đầu tư dự án lò cao 2- Phương án tái cấu trúc Pomina.
10.15 – 10.30	Giải lao
10.30 – 11.30	Đại hội tiến hành thảo luận
11.30 – 11.35	Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về từng vấn đề
11.35 – 11.45	Thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024.
11.45 – 12.00	Bế mạc Đại hội