CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4/BGĐ/2406

Bình Dương, ngày 17 tháng 02 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: **Thông báo việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024, thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường, Phê duyệt quyết toán và nâng mức đầu tư lò cao tại chi nhánh Pomina 3.**

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Đỗ Tiến Sĩ

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
Ký ngày: 16/2/2024 15:11:07

POMINA
POMINA STEEL MILL

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

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*

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

M.S.D.N: 3700321366 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA TP.DĨ AN-T.BÌNH DƯƠNG

ĐỖ DUY THÁI

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

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
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

ĐỖ DUY THÁI

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
M.S.D.N: 3700321364 C.T.C.P
TP. DĨ AN-T. BÌNH DƯƠNG

ĐỖ DUY THÁI