

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại KCN PHÚ MỸ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau;

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội công bố sau:

	Cổ đông tham dự Đại hội	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 25-6-2021	3142	279,676,336	100%
2.	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	25	230,930,781	82,57%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	3117	48,745,555	17,43%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Cty CP Thép Pomina đã hội đủ các điều kiện để tiến hành phiên họp.

II. Thành phần Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đoàn

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất đề cử:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông: ĐỖ XUÂN CHIÊU - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: ĐỖ TIẾN SĨ - Tổng Giám Đốc Công ty Pomina
- Ông: ĐỖ VĂN KHÁNH – Tổng Giám Đốc Công ty Pomina 2

2. Ban thư ký:

- Ông: NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG – Kế toán trưởng công ty
- Ông: NGUYỄN THANH LIÊM - Trưởng phòng TCHC



III. Chương trình nghị sự

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội này bao gồm các điểm sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020.
2. Quyết định kế hoạch năm 2021.
3. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
4. Sửa đổi, bổ sung các văn bản cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020.
5. Bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Sản xuất kinh doanh vôi.
6. Kết quả Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

IV. Nội dung thảo luận và các quyết nghị:

A. Các ý kiến của các cổ đông:



B. Sau khi thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 và quyết định kế hoạch năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021- Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,930,781 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (..... cp)

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,930,781 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

3. Thông qua sửa đổi, bổ sung các văn bản cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 – Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,930,781 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

4. Thông qua bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Sản xuất kinh doanh vôi – Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,930,781 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

5. Thông qua kết quả Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 – Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,930,781 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2021, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán RSM
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Giao Hội Đồng Quản Trị đàm phán và ký kết hợp đồng thuê 1 trong 6 công ty kiểm toán độc lập nêu trên

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,930,781 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

7. Thông qua toàn văn bản Nghị quyết của ĐHCĐ 2021

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,930,781 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ: 0% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ: 0% (.....cp)



V. Bế mạc :

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Xuân Chiếu phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra đại hội và đã được đại hội thông qua hợp lệ tại Đại hội lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THANH LIÊM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN CHIẾU