

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP POMINA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4/BGD/2361

Bình Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**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:

- a) NQ số 12/NQ-HĐQT/2023: Thông qua việc tách chi nhánh Pomina 1 và chi nhánh Pomina 3 thành công ty cổ phần để chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu đã đầu tư tại Pomina 3 với số phiếu biểu quyết tán thành là 256.824.007 cổ phần tương ứng với 91,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Pomina.
- b) NQ số 13/NQ-HĐQT/2023: Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính 2022, xác định dự kiến tổ chức ĐHCĐ tháng 7/2023 và chốt danh sách cổ đông ngày 23/06/2023.
- c) NQ số 14/NQ-HĐQT/2023: Thực hiện vay vốn và mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP HCM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2023 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)

**Tổng Giám Đốc**  
  
**Đỗ Tiến Sĩ**