

Số: 3/NQ-HĐQT/1806

Bình Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHCĐ2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHCĐ2018 ngày 27/04/2018, chi tiết như sau:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	55.895.148 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phân phối:	55.895.001 cổ phiếu
Số cổ đông được phân phối:	986 cổ đông
Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh:	147 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc hủy bỏ toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là 147 phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn số theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thép Pomina sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 lên thành 2.433.449.520.000 (Hai ngàn bốn trăm ba mươi ba tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng), tương đương 243.344.952 cổ phần.



Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Pomina liên quan đến tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành.

Điều 5: Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan thực hiện thủ tục báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN và tiến hành các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- VP;
- Lưu HC - VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Xuân Chiêu

