

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
POMINA STEEL CORPORATION
Số/No.: 0515/HDQT/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 15, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
BOARD OF DIRECTORS
POMINA STEEL CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved on 17th June, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Pursuant to the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on State Budget, Law on Management and Use of Public Assets, Law on Tax Administration, Law on Personal Income Tax, Law on National Reserves, and Law on Handling of Administrative Violations No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh



nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Pursuant to the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in the form of Public-Private Partnership, Law on Investment, Law on Housing, Law on Bidding, Law on Electricity, Law on Enterprises, Law on Special Consumption Tax, and Law on Civil Judgment Enforcement No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;

- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Pursuant to the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần thép Pomina;
Pursuant to Charter of Pomina Steel Corporation;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/05/2026
Pursuant to meeting minute of BOB dated 14/05/2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1. To approve the record date and the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 04/06/2026.

Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: June 4, 2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 30/06/2026.

Date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: June 30, 2026.

- Địa điểm: Sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời họp Đại hội.

Venue: Shall be specified in the invitation letter to the General Meeting.

- Nội dung chương trình và tài liệu họp: Sẽ được gửi đính kèm hoặc hướng dẫn tra cứu tại Thư mời họp Đại hội.

Agenda and meeting documents: Shall be attached to or guided for reference in the invitation letter to the General Meeting.

Điều 2. Thông qua việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 07/04/2026 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0318/HĐQT/2026 ngày 18/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina.



Article 2. To approve the cancellation of the shareholders list finalized on April 7, 2026 pursuant to the Board Resolution No. 0318/HĐQT/2026 dated March 18, 2026 of the Board of Directors of Pomina Steel Corporation.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Thép Pomina chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, the Chief Accountant and relevant individuals of Công ty Cổ phần Thép Pomina shall be responsible for implementing this Resolution.

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

This Resolution shall take effect from the signing date./.

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCKNN, HNX;
- SSC, HNX;
- Website Công ty;
- Company's website;
- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- Lưu: VT.
- Archived at the Administration Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOM
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN**



DO DUY THAI

