

Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 1-3-2018

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Thép POMINA.

Điều 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Thép POMINA

- a) Thời gian: ngày thứ sáu **27-4-2018**
- b) Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể theo thư mời)
- c) Ngày chốt danh sách cổ đông : **27-3-2018**
- d) Nội dung:
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018
 4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



ĐỖ XUÂN CHIÊU