

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Số: 02/NQ-HĐQT/2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**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 10 / 03 / 2023

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Kim Ngọc (số CMND 077161000288, cấp ngày 23/08/2021, tại Cục cảnh sát QLHCVTTXH) đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám Đốc Nhà máy luyện phôi thép – Chi Nhánh Công ty cổ phần thép Pomina

**Điều 2:** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Đỗ Duy Thái

Số: 02./2023/BB-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP POMINA

Hôm nay, lúc 9 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 03 năm 2023 tại trụ sở Công ty CP thép Pomina, địa chỉ Đường số 27, KCN Sóng Thần II, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép Pomina tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### A. Thành phần tham dự:

| STT | Họ và tên              | Chức vụ           |
|-----|------------------------|-------------------|
| 1   | Ông Đỗ Duy Thái        | Chủ tịch HĐQT     |
| 2   | Ông Đỗ Tiên Sĩ         | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3   | Ông Đỗ Văn Khánh       | Thành viên HĐQT   |
| 4   | Ông Đỗ Xuân Chiếu      | Thành viên HĐQT   |
| 5   | Ông Đỗ Hoài Khánh Linh | Thành viên HĐQT   |
| 6   | Bà Võ Thị Thu Hiền     | Thành viên HĐQT   |

### B. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm Bà **Đỗ Thị Kim Ngọc** (số CMND 077161000288, cấp ngày 23/08/2021, Tại Cục cảnh sát QLHCVTXXH) đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám Đốc Nhà máy luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty CP thép Pomina. Bà **Đỗ Thị Kim Ngọc** và các người được Bà **Đỗ Thị Kim Ngọc** ủy quyền để đại diện Nhà máy luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty CP thép Pomina ký kết các Hợp đồng kinh tế, các hồ sơ, chứng từ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc vay vốn, mở L/C, nhận nợ vay, phát hành bảo lãnh, thế chấp và các giao dịch khác với các Ngân hàng TMCP để sử dụng hạn mức ngắn hạn.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên cùng nhất trí với nội dung nêu trên và đồng ý ký tên xác nhận.

**Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch HĐQT**

**Phó chủ tịch HĐQT**

**Thành viên**



  
**Đỗ Duy Thái**

**Thành viên**



**Đỗ Tiên Sĩ**

**Thành viên**



**Võ Thị Thu Hiền**

**Thành viên**



**Đỗ Văn Khánh**



**Đỗ Xuân Chiêu**



**Đỗ Hoài Khánh Linh**