

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2025

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 28/10/2025

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua dự thảo tờ trình Đại hội cổ đông bất thường để quyết nghị về việc tái cấu trúc Pomina Group

Điều 2: Xác định việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- A. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18/11/2025
- B. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025: dự kiến trong tháng 12/2025
- C. Địa điểm: sẽ thông báo sau theo thư mời
- D. Nội dung Đại hội:
 - 1. Thông qua Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025.
 - 2. Thông qua phương án tái cấu trúc Pomina Group.

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 Duy Châu