

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----☆☆☆-----

Số: 02/ NQ-ĐHCĐ/2024

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 01-3-2024

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại Hội về các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua giải pháp tái cấu trúc Pomina:

MỤC ĐÍCH	1. Đồng bộ các khâu luyện và cán thép nhằm tối ưu hóa năng lượng sản xuất tại nhà máy thép POMINA 1 (gọi tắt: POMINA 1) & nhà máy luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty CP Thép (gọi tắt: POMINA 3) 2. Lành mạnh hóa cơ cấu tài chính của CTY CP THÉP POMINA
NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC	1. Thành lập một pháp nhân mới: CTY CỔ PHẦN POMINA PHÚ MỸ A. Cơ cấu tài chính: a) Vốn điều lệ: 2,700 tỷ - 2,800 tỷ đồng # 40% b) Vốn vay ngân hàng: 4,000 tỷ đồng # 60% B. Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ: a- POMINA sở hữu: 35% vốn điều lệ # 900 -1,000 tỷ đồng b- Nhà đầu tư sở hữu: 65% vốn điều lệ # 1,800-1,900 tỷ đồng C. Hình thức góp vốn: a) POMINA góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3. b) Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền. 2- Cty CP Pomina Phú Mỹ được sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Pomina 3- Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư về việc sát nhập Công ty CP Pomina 2 vào Cty CP Pomina Phú Mỹ nhằm tận dụng ưu thế lò



	cao, giảm chi phí sản xuất 4 - Chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị: Pomina 1 và Pomina 3
ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN	Căn cứ theo kết quả định giá tài sản của Cty Kiểm toán AFC & SAVILLS, giá trị tài sản hiện vật của 2 nhà máy đưa vào vốn góp thành lập Công ty CP POMINA PHÚ MỸ là: <b>6.694 tỷ đồng</b> (chưa bao gồm VAT 10%). Trong đó: 1- Giá trị nhà máy Thép Pomina 1 tại BD: 336,4 tỷ đồng (Theo Savills) 2- Giá trị nhà máy Thép Pomina 3 tại PM: 6.357,6 tỷ đồng <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giá trị lò cao : 5.879.6 tỷ đồng (Theo AFC)</li> <li>• Giá trị lò EAF: 478,0 tỷ đồng (Theo Savills)</li> </ul>
SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU HỒI	A. Tổng giá trị 2 nhà máy POMINA 1 & POMINA 3: <b>6.000 - 6,800</b> tỷ đồng (chưa gồm VAT 10%) B. Góp <b>35%</b> VĐL Cty CP Pomina Phú Mỹ: <b>900 – 1.000</b> tỷ C. Số tiền thu hồi (A – B): <b>5.100 - 5.800</b> tỷ D. Sử dụng vào việc thanh toán các khoản phải trả: <b>5.100</b> tỷ đồng. Trong đó: a- Các ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn): <b>3.757</b> tỷ đồng b- Các nhà cung cấp: <b>1.343</b> tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua quyết toán tăng vốn đầu tư dự án lò cao:

- 1- Căn cứ theo Nghị quyết 11/QĐ-HĐQT, ngày 31/10/2020 đã phê duyệt dự án lò điện EAF và lò cao tại Chi nhánh Pomina 3 có tổng vốn đầu tư là **4.975.247.000.000** đồng.
- 2- Căn cứ theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, ký ngày 02/3/2023 (văn bản đính kèm) đã xác định tổng vốn đầu tư thực tế của dự án lò cao là: **5.879.679.825.945** đồng.  
Nay phê duyệt và thông qua quyết toán tổng vốn đầu tư thực tế của dự án lò cao là: **5.879.679.825.945** đồng.

**Điều 3:** Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 thông qua ngày 01-3-2024.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Chu Tọa



**ĐỖ DUY THÁI**



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 01 tháng 03 năm 2024 tại TP.HCM, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau;

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội****1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông Công ty

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Căn cứ theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội công bố sau:

	Cổ đông tham dự Đại hội	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 23-6-2023	8.606	279,676,336	100%
2.	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	50	209,050,674	74,75%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	8.556	70,625,662	25,25%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của trên **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ. Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024 của Cty CP Thép Pomina đã hội đủ các điều kiện để tiến hành phiên họp.

**II. Thành phần Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đoàn**

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất đề cử:

**1. Đoàn chủ tịch:**

- Ông: ĐỖ DUY THÁI - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: ĐỖ TIẾN SĨ - Tổng Giám Đốc Công ty Pomina
- Ông: TRẦN TÔ TỬ – Trưởng Ban Kiểm Soát

**2. Ban thư ký:**

- Ông: NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG – Kế toán trưởng công ty
- Ông: NGUYỄN THANH LIÊM - Trưởng phòng TCHC

### III. Chương trình nghị sự

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội này bao gồm các điểm sau:

1. Thông qua Phương án tái cấu trúc Pomina.
2. Thông qua Quyết toán tổng vốn đầu tư lò điện EAF và lò cao.

### IV. Nội dung thảo luận và các quyết nghị:

#### A. Các ý kiến của các cổ đông:

- ❖ Chia sẻ thêm về nhà đầu tư chiến lược?
- Ban lãnh đạo chọn nhà đầu tư cần cân nhắc nhiều khía cạnh về văn hóa, chính trực để có thể mang nhiều giá trị cho công ty.
- ❖ Khi sát nhập Pomina 2 vào Công ty Pomina – Phú Mỹ thì cổ phần Pomina có tăng thêm không?
- Chắc chắn sẽ tăng cổ phần Pomina trong công ty Pomina – Phú Mỹ.

#### B. Sau khi thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết các nội dung:

##### 1. Thông qua phương án tái cấu trúc Pomina.

- Thông qua phương án tái cấu trúc Pomina - Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (209,050,674 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ: .....% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ: .....% (..... cp)

##### 2. Thông qua Quyết toán đầu tư lò cao - Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (209,050,674 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ: .....% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ: .....% (.....cp)

##### 3. Thông qua toàn văn bản Nghị quyết ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2024

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (209,050,674 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ: 0% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ: 0% (.....cp)

### V. Bế mạc :

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Duy Thái phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra đại hội và đã được đại hội thông qua hợp lệ tại Đại hội lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THANH LIÊM



T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐỖ DUY THÁI

