

Số: 0.1/NQ-ĐHCĐ2021

TP.HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2021

Kính gửi : Các vị cổ đông Công ty CP Thép Pomina

**V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính thưa Quý cổ đông.

Căn cứ theo Báo cáo tài chính của Công ty CP Thép Pomina (Công ty mẹ) đến ngày 30-9-2020. Hội Đồng Quản Trị xin phép lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về nội dung sau:

Việc đầu tư lò cao của Công ty CP Thép Pomina đã hoàn tất và đang đưa vào sản xuất, Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty mẹ đang có số dư đến ngày 30-9-2020 là 511.428.346.574đ, nay đề nghị các cổ đông chấp thuận cho kết chuyển 450.000.000.000đ từ tài khoản “Quỹ Đầu tư Phát triển” vào tài khoản “Lợi nhuận sau thuế” của Công ty mẹ. (Dự thảo Nghị quyết đính kèm).

Sau khi hạch toán kết chuyển này, số dư của Quỹ Đầu tư Phát triển là 61.428.346.574đ và vẫn giữ nguyên số dư Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ đến ngày 30-9-2020 là 3.109.747.528.300đ.

Căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 04-01-2021, đề nghị quý cổ đông cho ý kiến, điền vào phiếu biểu quyết (đính kèm theo dự thảo Nghị quyết) và gửi về Công ty CP Thép Pomina trước ngày **15-01-2021** theo địa chỉ Công ty nêu trên hoặc gửi qua mail theo địa chỉ e-mail: liemnguyen766@gmail.com

Trân trọng kính chào quý cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Chủ Tịch HĐQT



ĐỖ XUÂN CHIÊU