

Số thứ tự cổ đông:
.....

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hội đồng Quản trị Cty CP Thép Pomina trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Thời gian: 9h30 sáng thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Nhà máy Pomina 3 – hội trường Golf Phú Mỹ

01 đường Nguyễn Văn Linh - Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu

Nội dung: theo chương trình nghị sự đính kèm.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Cty CP Thép Pomina theo danh sách chốt vào ngày 28-3-2022.

GHI CHÚ:

1. Khi đến dự đại hội xin mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu và các tài liệu kèm theo thư mời này.
2. Đối với các cổ đông là pháp nhân, xin có giấy để cử người đại diện được ủy quyền hợp pháp.
3. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự qua số điện thoại: 02743710051 / 111 hoặc anh Liêm 0977662277 trước 16h ngày 18/5/2022
4. Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền - trang sau).
5. Tài liệu làm việc của Đại hội - xin vui lòng truy cập Website: www.pomina-steel.com

Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN KHÁNH

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 20 – 5 – 2022**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9.30 – 9.45	<i>Tiếp đón cổ đông – Ghi nhận và kiểm tra tư cách cổ đông (số cổ phần sở hữu / đại diện)</i>
9.45 – 9.50	Khai mạc đại hội
9.50 – 9.55	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hiện diện
9.55 – 10.00	Thông qua Chương trình nghị sự - Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn
10.00 – 10.15	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
10.15 – 10.20	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Thép Pomina năm 2021
10.20 – 10.30	Báo cáo tờ trình ĐHCĐ thông qua danh sách các Công ty Kiểm Toán Độc Lập được lựa chọn để kiểm toán Pomina năm 2022
10.30 – 10.45	Giải lao
10.45 – 11.30	Đại hội tiến hành thảo luận
11.30 – 11.45	Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về từng vấn đề
11.45 – 11.55	Thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.
11.55 – 12.00	Bế mạc Đại hội