

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 2021 của Công ty.

Thời gian: **9g30 Sáng Thứ Sáu, ngày 25 tháng 6 năm 2021**

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 22-4-2021.

**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. Để nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự qua số điện thoại: 02743 710051 / 111 hoặc anh Liêm 0977662277 trước 16h ngày 24-6-2021
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](http://www.pomina-steel.com)

Bình Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**ĐỖ XUÂN CHIÊU**



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NGÀY 25 – 6 – 2021**

Thời gian từ: 9g.30 – 9g45: *Tiếp đón cổ đông – Ghi nhận và kiểm tra tư cách cổ đông (sổ cổ phần sở hữu / đại diện)*

9g45 – 9g50: Khai mạc đại hội

Nội dung họp Đại hội bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hiện diện
- Thông qua Chương trình nghị sự - Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Thép Pomina năm 2020
- Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Báo cáo tờ trình ĐHCĐ thông qua dự thảo các văn bản sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh Nghiệp 2020:
  - a. Điều lệ Công ty CP Pomina
  - b. Quy chế về Quản trị Công ty
  - c. Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
  - d. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát
- Báo cáo tờ trình ĐHCĐ thông qua dự thảo phương án phát hành cổ phiếu mới tăng vốn điều lệ thêm 700 tỷ đồng.
- Báo cáo tờ trình ĐHCĐ thông qua danh sách các Công ty Kiểm Toán Độc Lập được lựa chọn để kiểm toán Pomina năm 2021.
- Đại hội tiến hành thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về từng vấn đề.
- Công bố kết quả bầu cử và thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.
- Bế mạc Đại hội