

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2020

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 27-4-2020

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính năm 2019

Điều 2: Xác định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26-5-2020.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 26-6-2020
- Địa điểm: sẽ thông báo sau theo thư mời
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SX KD và Báo cáo tài chính năm 2019
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019
 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020
 - Bầu cử thành viên HĐQT
 - Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Pomina năm 2020

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 XUÂN CHIÊU