

Bình Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ theo sự thỏa thuận của cổ đông sáng lập là Công ty TNHH TM – SX Thép Việt sở hữu 53.31% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Thép Pomina

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

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1 : Thống nhất với báo cáo của Tổng Giám Đốc về việc triển khai thực hiện hoàn tất dự án đầu tư lò cao tại Nhà máy Pomina 3.
- Điều 2 : Sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty mẹ đang có số dư đến ngày 30-9-2020 là 511.428.346.574đ để kết chuyển 450.000.000.000đ vào tài khoản lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ.
- Điều 3 : Tổ chức Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung của điều 2 nêu trên ngay sau ngày ban hành Nghị quyết này.
- Điều 4 : 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