

Bình Dương, ngày 4 tháng 3 năm 2022

### 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 3-3-2022

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 2021

**Điều 2:** Xác định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- A. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28-3-2022.
- B. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 28-4-2022
- C. Địa điểm: sẽ thông báo sau theo thư mời
- D. Nội dung Đại hội:
  1. Báo cáo kết quả hoạt động SX KD và Báo cáo tài chính năm 2021
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
  3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022
  4. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Pomina năm 2022

**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 Văn Khánh*