

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau;

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội công bố sau:

	Cổ đông tham dự Đại hội	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 2-4-2019	1057	243,344,952	100%
2.	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	58	230,678,866	94,80%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	1002	12,666,086	5.20%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của **94,80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Cty CP Thép Pomina đã hội đủ các điều kiện để tiến hành phiên họp.

II. Thành phần Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đoàn

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất đề cử:

1. Đoàn chủ tịch:

Ông: ĐỖ XUÂN CHIÊU - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: ĐỖ TIẾN SĨ - Tổng Giám Đốc Công ty Pomina

2. Ban thư ký :

Ông: NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG – Kế toán trưởng công ty

Ông: NGUYỄN THANH LIÊM - Trưởng phòng TCHC

III. Chương trình nghị sự

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội này bao gồm các điểm sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
3. Thảo luận và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
4. Phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2019.

IV. Nội dung thảo luận và các quyết nghị :

A. Các ý kiến của các cổ đông :

- ❖ -Doanh thu 2018 đạt, nhưng lợi nhuận sau thuế không đạt: trong ngành thép rất nhạy cảm với giá nguyên vật liệu. Đến quý 3 năm 2018 công ty đã đạt 400 tỷ lợi nhuận, kế hoạch quý 4 là 100 tỷ nhưng từ tháng 10/2018 giá NVL down xuống, công ty phải xuống giá bán nên quý 4 kết quả đạt 33 tỷ lợi nhuận.
- ❖ -Năm 2019 có nhà máy tol, doanh thu không thay đổi: Doanh thu tol ước tính 100 tỷ. Tuy nhiên trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ sản xuất từ lò EAF sang lò cao có một thời gian tạm ngưng sản xuất để chuyển đổi. Việc đăng ký doanh thu mang tính chất định hướng và thận trọng.
- ❖ Báo cáo KQKD quý 1: Quý 1 lỗ 83 tỷ do ảnh hưởng giá NVL đang xuống từ quý 4/2018 và tốc độ giảm giá bán nhanh hơn giá tồn NVL. Tuy nhiên công ty khắc phục trong các quý tới.

B. Sau khi thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán - Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,678,866 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 – Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,678,866 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)



3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,678,866 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2019, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán RSM
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Giao Hội Đồng Quản Trị đàm phán và ký kết hợp đồng thuê 1 trong 6 công ty kiểm toán độc lập nêu trên

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,678,866 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

5. Thông qua toàn văn bản Nghị quyết của ĐHCĐ 2019

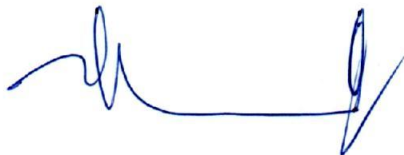
- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (230,678,866 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ: 0% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ: 0% (.....cp)

V. Bế mạc :

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Xuân Chiêu phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra đại hội và đã được đại hội thông qua hợp lệ tại Đại hội lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THANH LIÊM

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN CHIÊU