

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----☆☆☆-----

Số: 03 / HĐQT-2020

TP.HCM, ngày 01 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty CP Thép Pomina xin báo cáo thông tin đột xuất:

Hội Đồng Quản Trị Công ty đã có Nghị quyết số 02/HĐQT-2020, ngày 27-4-2020 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 26-5-2020 để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26-6-2020.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 26-6-2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên số cổ đông hiện diện chỉ đạt 31%. Vì thế, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thép Pomina chưa đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Công ty CP Thép Pomina sẽ triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ đông lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất đúng theo điều 141 của Luật Doanh Nghiệp.

Công ty CP Thép Pomina

Chủ Tịch HĐQT



Đỗ Xuân Chiêu

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN TIẾN
HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ban Tổ Chức xin báo cáo trước toàn thể các cổ đông:


CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO DANH SÁCH CHÓT NGÀY 26 - 5 - 2020				
	CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN ĐANG NẤM GIỮ	TỶ LỆ
	TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG	1.170	279,676,336	100,00%
I	CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	01	149,101,496	53.31%
II	CỔ ĐÔNG THAM GIA	1.169	130,574,840	46.69%
	<i>Gồm có: 1. Cổ đông nước ngoài</i>	<i>30</i>	<i>21,842,970</i>	<i>7.81%</i>
	<i>2. Cổ đông pháp nhân VN</i>	<i>43</i>	<i>5,640,151</i>	<i>2.02%</i>
	<i>3. Cổ đông thể nhân VN</i>	<i>1.096</i>	<i>103,091,719</i>	<i>36.86%</i>

Đến giờ khai mạc đại hội có 27 Cổ đông hiện diện đang sở hữu 86,700,094 cổ phần – chiếm tỷ lệ 31 % trên tổng số cổ phần Pomina. Tất cả các cổ đông nêu trên đều có đủ tư cách cổ đông – trong đó có 5 người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản. Như vậy, nhóm cổ đông hiện diện chưa đạt trên 51% vốn điều lệ của Cty CP Thép POMINA.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, Ông Chủ Tịch HĐQT đã tuyên bố trước các cổ đông hiện diện:

1. Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2020 của Cty CP Thép Pomina được triệu tập lần I ngày 26-6-2020 không hội đủ các điều kiện để tiến hành đại hội.
2. Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2020 của Cty CP Thép Pomina sẽ được triệu tập họp lần 2 trong thời hạn 30 ngày theo luật định.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


TRẦN TÔ TỬ

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


ĐỖ XUÂN CHIẾU