

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----☆☆☆-----

Số: 05/ NQ-ĐHCĐ2021

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 25-6-2021

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại Hội về các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12.000	9.819	81.83
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	350	15.8	4.53
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	2.9%	0.16%	-
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	12.5%	0.45%	-
Cổ tức			

Điều 2: Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu then chốt như sau:

Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12,000
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	600
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	5.0%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (chưa tăng VĐL)	21.45%
Cổ tức	10% VNĐ

Điều 3: Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện hữu với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 70,000,000 cổ phiếu - số tăng vốn điều lệ dự kiến tối đa là 700,000,000,000 đồng - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là 3,496,763,360,000 đồng
Giao Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu mới đã trình tại Đại Hội này.

Điều 4: Phê duyệt các văn bản cập nhật theo Luật DN 2020, gồm có: Điều lệ Công ty – Quy chế Quản trị Công ty – Quy chế hoạt động của HĐQT – Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát – như dự thảo đã trình tại Đại Hội này.

Thống nhất bổ sung một lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất kinh doanh vôi và được ghi vào Điều lệ Công ty.

Điều 5: Phê duyệt kết quả bầu cử và phân công giữa các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 – gồm có:

Ô. ĐỖ VĂN KHÁNH	Chủ Tịch HĐQT Pomina Group
Ô. ĐỖ XUÂN CHIỂU	Thành viên HĐQT Pomina Group
Ô. ĐỖ DUY THÁI	Thành viên HĐQT Pomina Group
Ô. ĐỖ TIẾN SĨ	Thành viên HĐQT Pomina Group
Ô. ĐỖ HOÀI KHÁNH LINH	Thành viên HĐQT Pomina Group
Ô. TRẦN TÔ TỬ	Trưởng Ban Kiểm Soát Pomina Group
B. NGUYỄN NGỌC MỸ HẠNH	Kiểm soát viên
B. NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM	Kiểm soát viên

Điều 6: Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2021: Đại Hội Cổ Đông phê duyệt và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị đàm phán với 4 Công ty Kiểm toán sau đây để ký hợp đồng kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán RSM
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 7: Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25-6-2021.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Chủ Tọa



ĐỖ XUÂN CHIÊU

