

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP POMINA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4/BGD/2361

Bình Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

- Mã chứng khoán: POM
- Địa chỉ: Số 1, Đường 27, KCN Sóng Thần 2, H. Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 710051 Fax: 02743 740862

2. Nội dung thông tin công bố:

- a) NQ số 12/NQ-HĐQT/2023: Thông qua việc tách chi nhánh Pomina 1 và chi nhánh Pomina 3 thành công ty cổ phần để chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu đã đầu tư tại Pomina 3 với số phiếu biểu quyết tán thành là 256.824.007 cổ phần tương ứng với 91,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Pomina.
- b) NQ số 13/NQ-HĐQT/2023: Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính 2022, xác định dự kiến tổ chức ĐHCĐ tháng 7/2023 và chốt danh sách cổ đông ngày 23/06/2023.
- c) NQ số 14/NQ-HĐQT/2023: Thực hiện vay vốn và mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP HCM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2023 tại đường dẫn **pomina-steel.com**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tổng Giám Đốc

Đỗ Tiến Sĩ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Số: 12/NQ-HĐQT/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 11/2023/BB - ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 06 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tách chi nhánh Pomina 1 và chi nhánh Pomina 3 thành công ty cổ phần để chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu đã đầu tư tại Pomina 3 với số phiếu biểu quyết tán thành là 256.824.007 cổ phần tương ứng với 91,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Pomina.

Điều 2: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Duy Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
Số: *12*.NQ-HĐQT/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày *02* tháng 06 năm 2023

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 29-5-2023

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 2022

Điều 2: Xác định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- A. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **23-6-2023**.
- B. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **dự kiến tháng 07/2023**
- 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 2022
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022
 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023
 4. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Pomina năm 2023

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 Duy Hải

CÔNG TY CP THÉP POMINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/NQ-HĐQT/2023

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

.....o0o.....

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP POMINA

V/v: Vay vốn và thực hiện các giao dịch khác

tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Ngân hàng)

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP THÉP POMINA**
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 3700321364 so Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 17/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 03/03/2023
- Địa chỉ: Số 1, đường 27, KCN Sóng Thần 2, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
- Đại diện theo pháp luật: Ông **ĐỖ DUY THÁI** chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Điện thoại: Fax:
- Tài khoản tiền gửi VND:
- Tài khoản tiền gửi ngoại tệ USD:
- Tài khoản tiền gửi ngoại tệ EUR:

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thép Pomina, hôm nay, ngày 02 tháng 06 năm 2023, tại văn phòng Công ty CP Thép Pomina, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

1. Ông: **Đỗ Duy Thái** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông: **Đỗ Tiến Sĩ** - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông: **Đỗ Văn Khánh** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
4. Ông: **Đỗ Xuân Chiêu** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
5. Ông: **Đỗ Hoài Khánh Linh** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
6. Bà: **Võ Thị Thu Hiền** - Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

A. ĐỐI VỚI CÔNG TY:

1. Thực hiện quan hệ vay vốn, bảo lãnh và mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP. HCM (“Ngân hàng”) theo Hạn mức tín dụng ngắn hạn với số tiền: **699.412.002.254 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi chín tỷ bốn trăm mười hai triệu không trăm lẻ hai nghìn hai trăm năm mươi bốn đồng).

2. Ủy quyền cho Ông Đỗ Tiến Sĩ là Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty theo nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 05/HĐQT/2023 ngày 10/02/2023, được toàn quyền đại diện Công ty

Quyết định về: Hạn mức vốn lưu động (bao gồm: tín dụng, bảo lãnh, L/C) và ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh...) trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh và mở L/C tại BIDV.

3. Đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu/ sử dụng hợp pháp của Công ty để thế chấp/ cầm cố nhằm đảm bảo nghĩa vụ của Công ty đối với Ngân hàng trong quan hệ tín dụng, bảo lãnh và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại BIDV. Tài sản thế chấp/cầm cố có thể thay đổi theo từng thời kỳ phù hợp với các giao kết giữa Công ty với BIDV. Các tài sản của Công ty hiện nay dùng để thế chấp cầm cố bao gồm:

- Quyền sử dụng đất (đất thuê 30 năm) với diện tích 42.890 m² (GCN QSDĐ số 902/QSDĐ/2000 ngày 24/11/2000) tại lô M, KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Quyền sở hữu nhà văn phòng, căn tin và nhà xưởng tại lô M, KCN Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Máy móc thiết bị dùng trong ngành thép (dây chuyền cán thép)
- Và các tài sản khác trong trường hợp có bổ sung, thay thế.

B. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

I. Nhà máy thép Pomina 1- Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina

(Sau đây gọi là “Pomina 1”)

1. Giao cho Pomina 1 được phép sử dụng chung trong tổng hạn mức tín dụng tối đa là 1000 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Pomina 1.
2. Ủy quyền cho Ông Đỗ Hoài Khánh Linh, do công an TP.HCM cấp, là Tổng Giám đốc Pomina 1 theo Quyết định bổ nhiệm số 2/BGD/1535 ngày 01/08/2015 của Tổng giám đốc công ty, được toàn quyền thực hiện các việc trong phạm vi tổng hạn mức giao (699.412.002.254 đồng) như sau:
 - Quyết định nhu cầu vay sử dụng hạn mức tín dụng ngắn hạn của Pomina 1 tại Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 - Đàm phán, quyết định, ký kết thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng khác, Giấy nhận nợ/bảo lãnh L/C và các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quan hệ tín dụng của Chi nhánh tại Ngân hàng.
 - Quyết định về việc sử dụng vốn vay, bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn bản nói trên.

- Trong phạm vi được ủy quyền, ông Đỗ Hoài Khánh Linh được dùng tên và con dấu của Pomina 1 để thực hiện các công việc ủy quyền.

II. Nhà máy luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina;

(Sau đây được gọi là “Pomina 3”)

1. Giao cho Pomina 3 được phép sử dụng chung trong tổng hạn mức tín dụng tối đa là 699.412.002.254 đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Pomina 3.

2. Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Kim Ngọc,

là Tổng Giám

đốc Nhà máy Luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty Cp Thép Pomina theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQ-HĐQT/2023 ngày 10/03/2023, được toàn quyền thực hiện các việc trong phạm vi tổng hạn mức tín dụng được giao (699.412.002.254 đồng) như sau:

- Quyết định nhu cầu vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Pomina 3 tại Ngân hàng và thực hiện thế chấp/cầm cố tài sản theo thỏa thuận với Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 - Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp/cầm cố, Hợp đồng khác, Giấy nhận nợ/bảo lãnh/LC và các văn bản hồ sơ, tài liệu liên quan đến quan hệ tín dụng của Chi nhánh tại Ngân hàng.
 - Quyết định về việc sử dụng vốn vay, bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn bản nói trên.
 - Trong phạm vi được ủy quyền, bà Đỗ Thị Kim Ngọc được dùng tên và con dấu của Pomina 3 để thực hiện các công việc ủy quyền.
3. Trong phạm vi quyền hạn của mình, bà Đỗ Thị Kim Ngọc được ủy quyền lại cho bà Nguyễn Thụy Thùy Dung CCCD

, là phó Tổng Giám

Đốc theo quyết định bổ nhiệm số 251/2022/QĐ-TGD ngày 01/08/2022 bằng văn bản ủy quyền thường xuyên và ủy quyền có thời hạn. Trong mọi trường hợp, bà Đỗ Thị Kim Ngọc không ủy quyền lại việc ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng/ bảo lãnh, hợp đồng thế chấp cầm cố tài sản đảm bảo.

4. Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Nghị quyết này và các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng trong trường hợp Nhà máy Luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty Cp Thép Pomina không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ với Ngân hàng.

C. HIỆU LỰC:

1. Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Trong mọi trường hợp, Công ty và Hội đồng quản trị chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ngân hàng và pháp luật về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ Nghị quyết này.



3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 02/06/2023 cho đến khi Công ty thực hiện xong nghĩa vụ của mình trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh, mở L/C giữa công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

4. Trong thời gian hiệu lực, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.


5. Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết hợp lệ theo quy định trong điều lệ và theo pháp luật.


CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



Đỗ Duy Thái

1. Ông Đỗ Tiến Sĩ 

2. Ông Đỗ Văn Khánh 

3. Ông Đỗ Xuân Chiếu 

4. Ông Đỗ Hoài Khánh Linh 

5. Bà Võ Thị Thu Hiền 