

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 18 /HDQT/2015

Số: 8785  
**DẪN** Ngày: 17/03/15  
Chuyển: O, N7W  
Lưu hồ sơ số: .....

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007;

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16 /03/2015
- Các thành viên HDQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014

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

- A. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 01/04/2015.
- B. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: ngày 24/04/2015
- C. Địa điểm : sẽ thông báo sau
- D. Nội dung Đại hội: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị mãn nhiệm trong nhiệm kỳ; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

**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 XUÂN CHIÊU