

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 28-3-2017	816	187.499.951	100%
2.	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	55	181.358.579	96,75%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	691	6.091.372	3,25%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26-11-2014 và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của 95,49% 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 2016 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 Công ty cổ phần thép Pomina

Ông: ĐỖ TIẾN SĨ – Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần thép Pomina

Ông: NGUYỄN THÔNG - Cổ đông

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, gồm:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS
2. Quyết định Kế hoạch năm 2017
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Cty CP Thép Pomina
4. Phê chuẩn danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập

IV. Nội dung thảo luận:

<i>Các ý kiến của các cổ đông</i>	<i>Phản trả lời của Chủ Tịch HĐQT:</i>
1. Chi phí tài chính 2015 có khoản lỗ tỷ giá, lỗ do đâu, công ty có biện pháp gì ngăn ngừa?	Hiện nay công ty có chính sách kinh doanh chủ động hơn, trước đây vay bằng ngoại tệ nhà nước có định hướng về tỷ giá, công ty so sánh giữa vay ngoại tệ và VNĐ. Năm 2016 công ty đã chuyển sang vay VNĐ và lỗ tỷ giá chỉ còn 12 tỷ đồng.
2. Theo định hướng sắp tới của công ty dự án cán, lò cao đóng góp cho lợi nhuận công ty như thế nào?	Theo định hướng ưu tiên đầu tư lò cao 80 triệu USD do giá nguyên vật liệu đặc biệt giá quặng thấp hơn nhiều phé. Pomina 3 có điều kiện thực hiện chuyển đổi sang lò cao từ đó có cơ hội lựa chọn giá nguyên liệu tốt hơn giữa phé và quặng. Cơ cấu doanh thu sẽ tăng gấp đôi.
3. Theo báo cáo xuất khẩu 2016 tăng mạnh, thị trường của công ty ở nước nào?	Xuất khẩu chủ yếu thị trường Campuchia, hiện nay xuất sang Canada và Mỹ. Kế hoạch xuất khẩu cả năm là 160 tấn.
4. Xin cho biết nguồn vốn đầu tư của các dự án?	Hiện nay các ngân hàng đã cam kết cho Pomina vay, ngân hàng đánh giá công ty là một trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có hiệu quả. Nguồn vốn vay là 60% và 40% tự có của doanh nghiệp.
5. Dự án cán 500.000 tấn đặt ở nhà máy nào?	Dự án cán 500.000 tấn đặt tại nhà máy Pomina 3.

V. Biểu quyết: Đại hội đã đi đến biểu quyết các nội dung theo chương trình nghị sự:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100%
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%
- Biểu quyết không có ý kiến: Tỷ lệ: 0%

2. Quyết định Kế hoạch năm 2017 với một số chỉ tiêu then chốt như sau:

	Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12.000
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	400



Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3,33%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	14%
Cổ tức	20%(10% tiền mặt và 10% cổ phiếu)-

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100%
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%
- Biểu quyết không có ý kiến: Tỷ lệ: 0%

3. Thông qua kế hoạch từ nay đến năm 2020 triển khai từng bước 2 dự án đầu tư: lò cao và cán với tổng số vốn đầu tư dự kiến là 130 triệu usd.

Nội dung theo tờ trình đính kèm

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100%
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%
- Biểu quyết không có ý kiến: Tỷ lệ: 0%

4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2017 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- 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 4 công ty kiểm toán độc lập nêu trên

- Biểu quyết đồng ý : Tỷ lệ: 100%
- Biểu quyết không đồng ý : Tỷ lệ: 0%
- Biểu quyết không có ý kiến: Tỷ lệ: 0%

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 11g30 giờ cùng ngày.

TM Ban Thư ký



Nguyễn Thanh Liêm

TM. Đoàn Chủ Tịch



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

-----☆☆☆-----

Số: /NQ-ĐHCĐ2017

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- 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 2017 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 28-4-2017

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết về các nội dung sau:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	10.000	9,296.9	93.0%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	250	301.6	120.4%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	2,5%	3.2%	128.0%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	10,5%	11.3%	107.6%
Cổ tức	0	0	-

Điều 2 : Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu then chốt như sau:

• Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12.000
• Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	400
• Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3.33 %
• Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	14.0 %
• Cổ tức	20% (10% tiền mặt và 10% cổ phiếu)

Điều 3 : Thông qua kế hoạch từ nay đến năm 2020 triển khai từng bước 2 dự án đầu tư: lò cao và cán với tổng số vốn đầu tư dự kiến là 130 triệu USD.

Điều 4 : Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2017: 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:

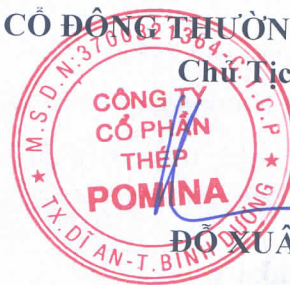
1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 5 : 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 của Hội Đồng Quản Trị.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 28-4-2017.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chữ Tịch HĐQT



ĐỖ XUÂN CHIÊU