

Số: 03/HĐQT/2021

Bình Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- 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 25-5-2021

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động Quý I/2021 của Ban Điều Hành

**Điều 2:** Do tình hình dịch Covid còn phức tạp nên việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được xác định như sau:

- A. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **22-4-2021**.
- B. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021: ngày **25-06-2021**
- 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 2020
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020
  3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021
  4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nhu cầu vốn lưu động
  5. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ và các quy chế cần cập nhật theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14.
  6. Bầu cử thành viên HĐQT
  7. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Pomina năm 2021

**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 CHIỂU**