

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Số: 10.../HĐQT/2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2022

**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 20-6-2022

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay tổ chức phân công lại trong Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Thép Pomina như sau:

- A. Ông Đỗ Tiến Sĩ – đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thép Pomina
- B. Ông Đỗ Tiến Sĩ – đại diện phần vốn góp của Công ty CP Thép Pomina vào Công ty CP Thép Pomina 2 và đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Thép Pomina 2.
- C. Ông Đỗ Văn Khánh – đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Pomina và trực tiếp điều hành với chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Thép Pomina kiêm Tổng Giám Đốc Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina (Pomina 3).

**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 Tiến Sĩ**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành họp với những nội dung cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp**

**1. Thành phần tham dự và hiện diện** đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị:

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ô. ĐỖ VĂN KHÁNH       | Chủ Tịch HĐQT Pomina Group   |
| 2. Ô. ĐỖ XUÂN CHIỂU      | Thành viên HĐQT Pomina Group |
| 3. Ô. ĐỖ DUY THÁI        | Thành viên HĐQT Pomina Group |
| 4. Ô. ĐỖ TIẾN SĨ         | Thành viên HĐQT Pomina Group |
| 5. Ô. ĐỖ HOÀI KHÁNH LINH | Thành viên HĐQT Pomina Group |
| 6. B. VÕ THI THU HIỀN    | Thành viên HĐQT Pomina Group |

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và căn cứ theo Điều lệ Công ty, cuộc họp đã hội đủ các điều kiện để tiến hành phiên họp.

**II. Thành phần Chủ Tọa và Thư Ký**

- Chủ tọa: Ô. ĐỖ VĂN KHÁNH - Chủ tịch HĐQT Pomina Group
- Thư ký: B. VÕ THI THU HIỀN - Thành viên HĐQT Pomina Group

**III. Chương trình nghị sự:**

1. Tổ chức lại và bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc Pomina Group – Pomina 2 – Pomina 3.
2. Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

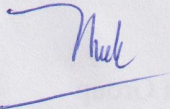

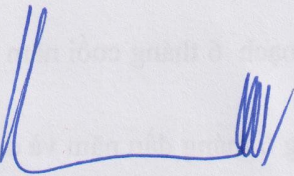

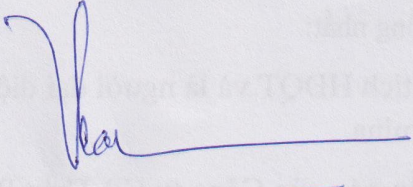
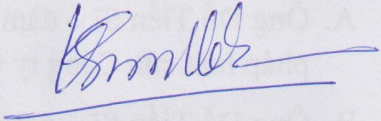
**IV. Nội dung thảo luận:**

1. Ô. ĐỖ TIẾN SĨ – TGD – báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
2. Ô. ĐỖ VĂN KHÁNH - Chủ tịch HĐQT – nêu yêu cầu tổ chức lại HĐQT
3. Các thành viên HĐQT nêu ý kiến và đề cử.
4. Sau khi trao đổi, các thành viên HĐQT thống nhất:
  - A. Ông Đỗ Tiến Sĩ – đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thép Pomina.
  - B. Ông Đỗ Tiến Sĩ – đại diện phần vốn góp của Công ty CP Thép Pomina vào Công ty CP Thép Pomina 2 và đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Thép Pomina 2.

C. Ông Đỗ Văn Khánh – đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Pomina và trực tiếp điều hành với chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Thép Pomina kiêm Tổng Giám Đốc Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina (Pomina 3).

Biểu quyết tán thành các mục A-B-C nêu trên: 100% các thành viên HĐQT  
Biểu quyết không tán thành các mục A-B-C nêu trên: không

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra cuộc họp và đã được thông qua hợp lệ tại cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

<p>THƯ KÝ</p>  <p>VÕ THI THU HIỀN</p>	<p>TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỌA</p>  <p>ĐỖ VĂN KHÁNH</p>
 <p>ĐỖ XUÂN CHIẾU</p>	 <p>ĐỖ TIÊN SĨ</p>
 <p>ĐỖ DUY THÁI</p>	 <p>ĐỖ HOÀI KHÁNH LINH</p>