

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 15/2022/CV-POM

(V/v: CBTT bổ sung Nghị Quyết HĐQT
thông qua vay vốn và thực hiện các giao
dịch khác)

Bình Dương, ngày 21 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Mã Chứng khoán: **POM**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 1, Đường 27, KCN Sóng Thần 2, TX Dĩ An, TP Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương**

Điện thoại: (02743) 710051

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần thép Pomina công bố thông tin bổ sung Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT/2022 thông qua vay vốn và thực hiện các giao dịch khác.

Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần thép Pomina từ ngày 21/09/2022 tại đường dẫn: <https://pomina-steel.com>

Chúng tôi 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CT. HĐQT

ĐỖ TIẾN SĨ

CÔNG TY CP THÉP POMINA

Số: 14/NQ-HĐQT/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 22 tháng 06 năm 2022, tại văn phòng Công ty CP Thép Pomina, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

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

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất hạn mức vay vốn dài hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 – 2023 của Công ty như sau:

- a) Vay Công ty TNHH TM & SX Thép Việt tổng hạn mức vay: 127.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ đồng).
- b) Vay Ông Đỗ Xuân Chiếu – TV HĐQT hạn mức vay: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thống nhất giao Ông Đỗ Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc ký các hồ sơ có liên quan với khoản vay nói trên với Ông Đỗ Xuân Chiếu và Công ty TNHH TM & SX Thép Việt.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

CHỦ TỊCH HĐQT





Đỗ Tiến Sĩ

1. Ông: Đỗ Văn Khánh - 

2. Ông: Đỗ Duy Thái - 

3. Ông: Đỗ Xuân Chiêu - 

4. Ông: Đỗ Hoài Khánh Linh - 

5. Bà: Võ Thị Thu Hiền - 