

Bình Dương, ngày 06 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 4/BGD/2388 ngày 06/10/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHĐCĐ2023 ngày 14/7/2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian chào bán dự kiến: từ Quý III/2023 đến hết năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2. Việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án chi tiết về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Phương án sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, bao gồm:

Stt	Hạng mục sử dụng vốn dự kiến	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán nợ vay ngân hàng VietinBank	400.0000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
2	Thanh toán nợ vay ngân hàng BIDV	100.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
3	Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, ứng trước cho nhà cung cấp, chi trả lương người lao động, trả gốc và lãi vay các nghĩa vụ nợ khác, các khoản liên quan đến nghĩa vụ đối với các cơ quan nhà	201.753.430.000	Quý IV/2023 và Năm 2024



Stt	Hạng mục sử dụng vốn dự kiến	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	nước....), cụ thể:		
3.1	Thanh toán tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD	186.753.430.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
3.2	Vốn lưu động khác	15.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
	<b>Tổng cộng</b>	<b>701.753.430.000</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công ty để phân bổ nguồn vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thương thảo với các bên liên quan để đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn từ đợt chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối nguồn vốn hoặc huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu,... theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



*Dỗ Duy Hải*