

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Số: 17/NQ-ĐHCĐ2023

TP.HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- 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 2023 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 14-7-2023

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại Hội về các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1- Doanh thu thuần (đồng)	15.000.000.000.000	13.017.367.139.582	86,78%
2 - Lợi nhuận sau thuế (đồng)	400.000.000.000	(1.079.868.045.668)	
3 - Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	2.67%	-8,30%	
4 - Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	14.30%	-41.35%	
5 - Cổ tức	10.00%	0%	

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu then chốt như sau:



1. Doanh thu thuần	9.000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế	-150 tỷ đồng

Điều 3: Phê duyệt và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ 701.753.430.000 đồng từ tháng 8-2023 đến 31-12-2024 cho nhà đầu tư chiến lược Nansei với những nội dung chi tiết trong tờ trình của Hội Đồng Quản Trị (đính kèm).

1. Đợt I -tháng 8-2023: chào bán 10.604.038 cp - Vốn điều lệ mới: 2.902.803.740.000đ
2. Đợt II-tháng 9-2024: chào bán 59.571.305 cp - Vốn điều lệ mới: 3.498.516.790.000đ

Điều 4: Phê duyệt Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong POMINA: dưới 65%.

Điều 5: Phê duyệt và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị đàm phán với 4 Công ty Kiểm toán sau đây để chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2023:

3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
6. Công ty TNHH Kiểm toán RSM

Điều 6: 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 14-7-2023.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chủ Tọa



ĐỖ DUY THÁI