

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP POMINA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4/BGD/2386

Bình Dương, ngày 18 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

- Mã chứng khoán: POM
- Địa chỉ: Số 1, Đường 27, KCN Sóng Thần 2, H. Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 710051 Fax: 02743 740862

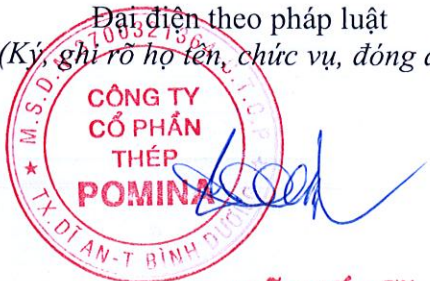
2. Nội dung thông tin công bố: **Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành cổ phiếu riêng lẻ thay thế cho Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 7/9/2023.**

- a) Phê duyệt và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá 701.753.430.000 đồng cho nhà đầu tư chiến lược Nansei trong thời gian từ tháng 9 – 2023 đến hết năm 2024 với thời điểm, số lượng cổ phiếu chào bán, giá cổ phiếu chào bán từng đợt và các điều khoản, điều kiện khác liên quan đến từng đợt chào bán do Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở phù hợp với sự thỏa thuận giữa Pomina với Nansei.
- b) 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2023 tại đường dẫn **pomina-steel.com**

Chúng tôi xin 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.

Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đỗ Tiến Sĩ

Số: 4/BGD/2384

Bình Dương, ngày 18 tháng 09 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính thưa Quý Cổ đông

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Đại Hội Cổ Đông đã nhất trí thông qua 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.

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

Tuy nhiên, do thời gian chờ UBCKNN cấp phép phát hành vượt ngoài dự kiến, để xúc tiến triển khai các thủ tục hành chính cho việc này, kính đề nghị quý cổ đông vui lòng cho phép điều chỉnh nới rộng khung thời gian phát hành bằng phiếu biểu quyết đính kèm theo đây.

Trân trọng kính chào quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
POMINA**
TX. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N: 370032130
ĐỖ DUY THÁI





CÔNG TY CP THÉP POMINA / POMINA STEEL CORPORATION

Khu Công Nghiệp Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Bình Dương
Song Than II Industrial Zone, Dĩ An Dist, Binh Duong
Tel : (0650) 371 0051 – Fax : (0650) 3740 862

Số: 4/BGD/2385

Ngày 18 tháng 09 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc: Phát hành riêng lẻ

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:	HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG:
	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:

Để xúc tiến triển khai các thủ tục hành chính cho việc này, kính đề nghị quý cổ đông vui lòng cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết đính kèm theo đây và gửi về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

Số 1, đường 27 – KCN Sóng Thần II – TP Dĩ An – Tỉnh Bình Dương.

Ngày cuối cùng nhận và công bố kết quả lấy ý kiến: ngày 21/09/2023

NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

NỘI DUNG I: VỀ VIỆC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Theo Nghị Quyết ĐHCĐ đã thông qua ngày 14-7-2023:

Phê duyệt và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá 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.

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

Đề nghị cho phép điều chỉnh bằng Nghị Quyết mới:

Phê duyệt và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá 701.753.430.000 đồng cho nhà đầu tư chiến lược Nansei trong thời gian từ tháng 9 – 2023 đến hết năm 2024 với thời điểm, số lượng cổ phiếu chào bán, giá cổ phiếu chào bán từng đợt và các điều khoản, điều kiện khác liên quan đến từng đợt chào bán do Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở phù hợp với sự thỏa thuận giữa Pomina với Nansei

ĐỒNG Ý (ký tên)	KHÔNG ĐỒNG Ý (ký tên)	KHÔNG CÓ Ý KIẾN (ký tên)

