

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 01 tháng 03 năm 2024 tại TP.HCM, Công ty CP THÉP POMINA tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau;

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội công bố sau:

	Cổ đông tham dự Đại hội	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 23-6-2023	8.606	279,676,336	100%
2.	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	50	209,050,674	74,75%
3.	Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	8.556	70,625,662	25,25%

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và căn cứ theo Điều lệ Công ty, nhóm cổ đông hiện diện nêu trên đại diện của trên **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ. Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024 của Cty CP Thép Pomina đã hội đủ các điều kiện để tiến hành phiên họp.

II. Thành phần Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đoàn

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất đề cử:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông: ĐỖ DUY THÁI - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: ĐỖ TIẾN SĨ - Tổng Giám Đốc Công ty Pomina
- Ông: TRẦN TÔ TỬ – Trưởng Ban Kiểm Soát

2. Ban thư ký:

- Ông: NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG – Kế toán trưởng công ty
- Ông: NGUYỄN THANH LIÊM - Trưởng phòng TCHC

III. Chương trình nghị sự

Đại hội cổ đông cũng đã thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội này bao gồm các điểm sau:

1. Thông qua Phương án tái cấu trúc Pomina.
2. Thông qua Quyết toán tổng vốn đầu tư lò điện EAF và lò cao.

IV. Nội dung thảo luận và các quyết nghị:

A. Các ý kiến của các cổ đông:

- ❖ Chia sẻ thêm về nhà đầu tư chiến lược?
- Ban lãnh đạo chọn nhà đầu tư cần cân nhắc nhiều khía cạnh về văn hóa, chính trực để có thể mang nhiều giá trị cho công ty.
 - ❖ Khi sát nhập Pomina 2 vào Công ty Pomina – Phú Mỹ thì cổ phần Pomina có tăng thêm không?
- Chắc chắn sẽ tăng cổ phần Pomina trong công ty Pomina – Phú Mỹ.

B. Sau khi thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua phương án tái cấu trúc Pomina.

- Thông qua phương án tái cấu trúc Pomina - Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (209,050,674 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (..... cp)

2. Thông qua Quyết toán đầu tư lò cao - Biểu quyết:

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (209,050,674 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ:% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ:% (.....cp)

3. Thông qua toàn văn bản Nghị quyết ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2024

- Đồng ý : Tỷ lệ: 100% (209,050,674 cp)
- Không đồng ý: Tỷ lệ: 0% (.....cp)
- Không có ý kiến: Tỷ lệ: 0% (.....cp)

V. Bế mạc :

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Duy Thái phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra đại hội và đã được đại hội thông qua hợp lệ tại Đại hội lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THANH LIÊM



T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐỖ DUY THÁI

