

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : CTCP THÉP POMINA
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : Số 1, Đường 27, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : 02743.710051
- **Mã số doanh nghiệp** : số 3700321364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 17/07/2008 và GCNĐKKD điều chỉnh gần nhất là lần thứ 14 được cấp ngày 03/03/2023
- **Thời gian** : 10 giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm họp** : Nhà máy Pomina 3 – hội trường Khách sạn Phú Mỹ Harbour (01 đường Nguyễn Văn Linh - Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu)

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty
2. Ban Kiểm soát của Công ty
3. Ban Điều hành của Công ty
4. Đại biểu tham dự: Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
5. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/06/2026, sở hữu 278.543.546 cổ phần tương đương với 278.543.546 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Pomina.

- Vào lúc 10 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 19 đại biểu, đại diện cho 165.769.449 phiếu biểu quyết, chiếm 59,5129% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thép Pomina là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Đỗ Xuân Chiêu	Thành viên HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Đỗ Tiến Sĩ	Tổng Giám đốc
Ông Trần Tô Tử	Trưởng Ban Kiểm soát

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Nguyễn Nhật Trường	Trưởng ban
Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh	Thành viên

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh	Trưởng Ban kiểm phiếu
------------------------------	-----------------------

6. Ông Trần Tô Tử thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

7. Ông Trần Tô Tử thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 20 đại biểu, đại diện cho 165.772.709 phiếu biểu quyết, chiếm 59,5141% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 đại biểu, đại diện cho 165.772.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 20 đại biểu, đại diện cho 165.772.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung như sau:

Nội dung: Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại biểu, đại diện cho 165.772.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại biểu, đại diện cho 165.772.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại biểu, đại diện cho 165.772.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại biểu, đại diện cho 165.772.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại biểu, đại diện cho 165.772.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại biểu, đại diện cho 165.772.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

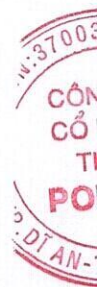
A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023-2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Sĩ – Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023-2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông Trần Tô Từ – Trưởng BKS



B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 03: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023-2025 đã kiểm toán

Người trình bày: Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh – Kế toán trưởng

Nội dung 04: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Người trình bày: Ông Đỗ Tiến Sĩ – Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Người trình bày: Ông Trần Tô Tử – Trưởng BKS

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Tổng kết phiên thảo luận: Có tất cả 8 câu hỏi của cổ đông đưa ra như sau:

1. Về việc hợp tác với VinMetal đang như thế nào?
2. Các biện pháp xử lý âm vốn chủ sở hữu?
3. Có thể so sánh công nghệ lò cao của POM với Hòa Phát - Formosa?
4. Thông tin thêm về hướng xử lý cổ phiếu đã chuyển cho cơ quan thi hành án?
5. POM muốn dùng lò EAF hay BF?
6. Tình hình tài chính của Thép Việt?
7. Sau khi kết thúc 2 năm hỗ trợ với Vin, POM có nhận được ưu tiên nào từ Vin không?
8. POM có định hướng xuất khẩu không hay chỉ phục vụ nội địa?.

Ông Đỗ Tiến Sĩ thay mặt HĐQT đã giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông và đã nhận được sự đồng thuận của cổ đông.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 18 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 22 đại biểu, đại diện cho 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm 59,7166% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 22 đại diện cho 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 22 đại diện cho 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023-2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023-2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023-2025 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 22 đại biểu, đại diện cho 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm 59,7166% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh đọc biên bản họp và nghị quyết cuộc họp

Kết quả biểu quyết:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 22 đại diện cho 166.336.709 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 21 đại diện cho 166.322.209 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9913% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 14.500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0087% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 166.322.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9913% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 166.322.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9913% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 166.322.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9913% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 166.322.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9913% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thép Pomina

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký



NGUYỄN NGỌC MỸ HẠNH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



ĐỖ XUÂN CHIÊU