

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Số: 2606.029/2026/GUQ-HĐQT

V/v: Ủy quyền làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Nhu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

BÊN ỦY QUYỀN

Ông: **ĐỖ DUY THÁI**

Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Công ty Cổ phần Thép Pomina.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông: **ĐỖ XUÂN CHIÊU**

Chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị**

Công ty Cổ phần Thép Pomina.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông Đỗ Xuân Chiêu, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina, thay mặt tôi thực hiện nhiệm vụ **Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Công ty, được tổ chức vào ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Trong phạm vi ủy quyền, người được ủy quyền có đầy đủ quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

1. Điều hành toàn bộ chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ trì các nội dung thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông theo thẩm quyền.
3. Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội theo quy định.
4. Ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản phát sinh thuộc thẩm quyền của Chủ tọa Đại hội.
5. Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tổ chức và điều hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với nội dung ủy quyền này.

Giấy ủy quyền được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)




ĐỖ DUY THÁI

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)




ĐỖ XUÂN CHIÊU