

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội: 10h00, ngày 30 tháng 06 năm 2026**
- 2. 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**
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website: www.pomina-steel.com từ ngày **12/06/2026** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 4. Đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền tham dự đại hội:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty CP Thép Pomina hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **25/6/2026**.

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **25/6/2026**. hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền*).

- 5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Thép Pomina

- Địa chỉ : Số 1, Đường 27, KCN Sóng Thần 2, P. Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại: 02743 710051 – Fax: 02743 740862

Liên hệ: Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh (☎ : 0903917609)

- 6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (*nếu có*);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng !

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ TIẾN SĨ

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Tôi tên:.....sở hữu.....cổ phần, nay ủy quyền cho
Ông/Bà.....CCCD số..... cấp ngày
.....tại.....được thay mặt tôi để tham dự Đại hội cổ đông CÔNG TY
CỔ PHẦN THÉP POMINA.

Người đại diện này có đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại đại hội theo số cổ phần tôi đang nắm giữ nói trên.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)