

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA  
Số: 2605.05/NQ-HĐQT/2026

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 05 tháng 05 năm 2026

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Dời ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2026 vào tháng 6 – 2026 thay vì đầu tháng 5 – 2026 như đã thông báo trước đây.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Đỗ Duy Thái

**POMINA STEEL CORPORATION**  
No.: 2605.05/NQ-HDQT/2026

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

*Ho Chi Minh City, May 05, 2026*

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Pomina Steel Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors dated May 05, 2026.

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Article 1:** To postpone the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders until June 2026 instead of early May 2026 as previously announced.

**Article 2:** This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Director, Chief Accountant and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



*Do Duy Thai*