

Số: 21/NQ-HĐQT/2023

Bình Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

*V/v : Thông qua triển khai chi tiết Phương án đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
cho nhà đầu tư chiến lược*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 17/NQ-DHCD2023 ngày 14/07/2023 của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/NQ-DHCD/2023 ngày 06/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-DHCD2023 ngày 14/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (Đợt 1) đã được DHCD thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/NQ-DHCD2023 ngày 14/07/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/NQ-DHCD/2023 ngày 06/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-DHCD2023 ngày 14/7/2023 của Công ty cổ phần Thép Pomina

Chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thép Pomina
 - Mã cổ phiếu: POM
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: **10.604.038** cổ phiếu (Đợt 1 trong tổng số 70.175.343 cổ phiếu chào bán được thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/NQ-DHCD2023 ngày 14/07/2023)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **106.040.380.000** đồng (Bằng chữ: Một trăm linh sáu tỷ không trăm bốn mươi triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Chi tiết xem tại Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
- Số lượng nhà đầu tư: 01
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí:
 - † Có năng lực tài chính đăng ký mua toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ.
 - † Am hiểu ngành kinh doanh của công ty
- Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty cổ phần NANSEI Steel (Quốc tịch Nhật Bản)	0400-01-116215	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	0	10.604.038	3.65%

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Thời gian chào bán dự kiến: Quý 4 năm 2023 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 17/NQ-ĐHCD2023 ngày 14/07/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/NQ-ĐHCD/2023 ngày 06/10/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ 2 đợt chào bán, cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục sử dụng vốn dự kiến	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán nợ vay ngân hàng VietinBank	400.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
2	Thanh toán nợ vay ngân hàng BIDV	100.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
3	Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, ứng trước cho nhà cung cấp, chi trả lương người lao động, trả gốc và lãi vay các nghĩa vụ nợ khác, các khoản liên quan đến nghĩa vụ đối với các cơ quan nhà nước....), cụ thể:	201.753.430.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
3.1	Thanh toán tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD	186.753.430.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
3.2	Vốn lưu động khác	15.000.000.000	Quý IV/2023 và Năm 2024
	Tổng cộng	701.753.430.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công ty để phân bổ nguồn vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thương thảo với các bên

liên quan để đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Theo tình hình thực tế tại doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến sử dụng số tiền 106.040.380.000 đồng thu được từ đợt chào bán để sử dụng cho mục đích sau:

Stt	Nội dung	Hợp đồng, ngày ký	Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Trả nợ vay ngân hàng VietinBank	21.7320088/2021-HDCVIHM/ NHCT900- POM1 ngày 28/12/2021 <i>Được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CNTPHICM và Công ty cổ phần Thép Pomina</i>	28.000.000.000	Quý IV/2023
2	Trả nợ vay ngân hàng VietinBank	21.7320086/2021-HDCVHM/ NHCT900- POM3 ngày 28/12/2021 <i>Được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CNTPHICM và Công ty cổ phần Thép Pomina</i>	78.040.380.000	Quý IV/2023
Tổng cộng:			106.040.380.000	

3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động: không quy định;
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo quy định pháp luật: 50%;
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo danh sách VSDC chốt ngày 13/09/2023: 06,66%;
- Số lượng cổ phiếu riêng lẻ phát hành cho nhà đầu tư chiến lược Đợt 1 là 10.604.038 cổ phiếu, tương ứng 3,81% số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Ngày 11/10/2023, Công ty đã gửi hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đến Vụ Phát triển thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cam kết sẽ bổ sung Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau khi nhận được văn bản xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty cổ phần Thép Pomina cam kết khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.

4. Sửa đổi các nội dung liên quan đến số vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán, nội dung này sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
5. Thực hiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương.
6. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung
Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ mới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: IIDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ DUY THÁI