

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA  
Số: *12*/NQ-HĐQT/2023

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

Bình Dương, ngày *02* tháng 06 năm 2023

### 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 Công ty ngày 29-5-2023

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính năm 2022

**Điều 2:** Xác định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- A. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **23-6-2023**.
- B. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **dự kiến tháng 07/2023**
- C. Địa điểm: sẽ thông báo sau theo thư mời
- D. Nội dung Đại hội:
  1. Báo cáo kết quả hoạt động SX KD và Báo cáo tài chính năm 2022
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022
  3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023
  4. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Pomina năm 2023

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đỗ Duy Hải*