

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
POMINA STEEL CORPORATION
Số/No.: 0318/HDQT/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 18th, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved on 17th June, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần thép Pomina;
Pursuant to Charter of Pomina Steel Corporation;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/03/2025
Pursuant to meeting minute of BOB dated 17/03/2025

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

After thorough discussion, the Board of Directors has unanimously resolved as follows:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua dự thảo tờ trình Đại hội cổ đông thường niên đề quyết nghị về việc tái cấu trúc Pomina Group

Article 1: To approve the draft proposal to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders regarding the restructuring of Pomina Group.

Điều 2: Xác định việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 2: To determine the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

A. Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: ngày 07-04-2026.

B. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026/Expected meeting date: ngày 04-05-2026



