

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Ngày chốt quyền tham dự Đại hội: **23-06-2023**

Thời gian tổ chức Đại hội: **9h ngày Thứ Sáu 14/7/2023**

Địa điểm: Ks SOFITEL SAIGON – số 17 đường Lê Duẩn – Quận 1 – TP.HCM

Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023
3. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ
4. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023
5. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông

Tài liệu làm việc của Đại hội: xin vui lòng truy cập Website: www.pomina-steel.com

Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Thép Pomina theo danh sách chốt ngày 23/06/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 12/7/2023. Mọi chi tiết xin liên hệ với Mr. Liêm (☎ : 0977662277)

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng,

Bình Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



ĐỖ DUY THÁI

Số thứ tự cổ đông:
.....

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Hội đồng Quản trị Cty CP Thép Pomina trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Thời gian: 9h00 sáng thứ sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2023

Địa điểm: Ks SOFITEL SAIGON – số 17 đường Lê Duẩn – Quận 1 – TP.HCM

Nội dung: theo chương trình nghị sự đính kèm.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Cty CP Thép Pomina theo danh sách chốt vào ngày 23-6-2023.

GHI CHÚ:

1. Khi đến dự đại hội xin mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu và các tài liệu kèm theo thư mời này.
2. Đối với các cổ đông là pháp nhân, xin có giấy đề cử người đại diện được ủy quyền hợp pháp.
3. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự qua số điện thoại: 02743710051 / 111 hoặc anh Liêm 0977662277 trước 16h ngày 12-7-2023
4. Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền - trang sau).
5. Tài liệu làm việc của Đại hội - xin vui lòng truy cập Website: www.pomina-steel.com

Bình Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ DUY THÁI

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 14 – 7 – 2023**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9.00 – 9.30	<i>Tiếp đón cổ đông – Ghi nhận và kiểm tra tư cách cổ đông (số cổ phần sở hữu / đại diện)</i>
9.30 – 9.35	Khai mạc đại hội
9.35 – 9.40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hiện diện
9.40 – 9.45	Thông qua Chương trình nghị sự - Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn
9.45 – 10.00	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
10.00 – 10.10	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Thép Pomina năm 2022
10.10 – 10.20	Báo cáo tờ trình ĐHĐCĐ thông qua: 1- Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ 2- Danh sách các Công ty Kiểm Toán Độc Lập được lựa chọn để kiểm toán Pomina năm 2023
10.20 – 10.35	Giải lao
10.35 – 11.35	Đại hội tiến hành thảo luận
11.35 – 11.45	Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về từng vấn đề
11.45 – 11.55	Thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.
11.55 – 12.00	Bế mạc Đại hội