

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần thép Pomina**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thép Pomina

Trụ sở chính: Số 1, đường 27, KCN Sóng Thần 2, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743 710051

Fax: 02743 740862

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu công ty cổ phần thép Pomina.**

Mã chứng khoán: **POM**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **27 - 03 - 2018**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **27 - 04 - 2018**

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện đại chúng theo luật định.

- Nội dung họp:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018.

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 1, đường 27, KCN Sóng Thần 2, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trantotu2000@yahoo.com và liemnguyen766@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- TTLK CK VN (VSD)

- SGDCK (để báo cáo)

- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Luân Chiêu
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị