

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024:  
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC POMINA**

<b>MỤC ĐÍCH</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Đồng bộ các khâu luyện và cán thép nhằm tối ưu hóa năng lượng sản xuất tại nhà máy thép POMINA 1 (gọi tắt: POMINA 1) &amp; nhà máy luyện phối thép – Chi nhánh Công ty CP Thép (gọi tắt: POMINA 3)</li><li>Lành mạnh hóa cơ cấu tài chính của CTY CP THÉP POMINA</li></ol>
<b>NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Thành lập một pháp nhân mới: CTY CỔ PHẦN POMINA PHÚ MỸ<ol style="list-style-type: none"><li>Cơ cấu tài chính:<ol style="list-style-type: none"><li>Vốn điều lệ: 2.700 tỷ - 2.800 tỷ đồng # 40%</li><li>Vốn vay ngân hàng: 4.000 tỷ đồng # 60%</li></ol></li><li>Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ:<ol style="list-style-type: none"><li>POMINA sở hữu: 35% vốn điều lệ # 900 -1.000 tỷ đồng</li><li>Nhà đầu tư sở hữu: 65% vốn điều lệ # 1.800 – 1.900 tỷ đồng</li></ol></li><li>Hình thức góp vốn:<ol style="list-style-type: none"><li>POMINA góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3.</li><li>Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền.</li></ol></li></ol></li><li>Cty CP Pomina Phú Mỹ được sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Pomina</li><li>Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư về việc sát nhập Công ty CP Pomina 2 vào Cty CP Pomina Phú Mỹ nhằm tận dụng ưu thế lò cao, giảm chi phí sản xuất</li><li>Chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị: Pomina 1 và Pomina 3</li></ol>
<b>ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN</b>	<p>Căn cứ theo kết quả định giá tài sản của Cty Kiểm toán AFC &amp; SAVILLS, giá trị tài sản hiện vật của 2 nhà máy dự kiến đưa vào vốn góp thành lập Công ty CP POMINA PHÚ MỸ là: 6.694 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT 10%). Trong đó:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Giá trị nhà máy Thép Pomina 1 tại BD: 336,4 tỷ đồng (Theo Savills)</li><li>Giá trị nhà máy Thép Pomina 3 tại PM: 6.357,6 tỷ đồng<ul style="list-style-type: none"><li>Giá trị lò cao : 5.879,6 tỷ đồng (Theo AFC)</li><li>Giá trị lò EAF: 478,0 tỷ đồng (Theo Savills)</li></ul></li></ol>





**CÔNG TY CP THÉP POMINA / POMINA STEEL CORPORATION**

Khu Công Nghiệp Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Bình Dương  
Song Than II Industrial Zone, Di An Dist, Binh Duong  
Tel : (0650) 371 0051 – Fax : (0650) 3740 862

<b>SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU HỒI</b>	<p>A. Tổng giá trị 2 nhà máy POMINA 1 &amp; POMINA 3: 6.000 – 6.800 tỷ đồng (chưa gồm VAT 10%)</p> <p>B. Góp 35%VĐL Cty CP Pomina Phú Mỹ: 900 – 1.000 tỷ</p> <p>C. Số tiền thu hồi (A – B): 5.100 - 5.800 tỷ</p> <p>D. Sử dụng vào việc thanh toán các khoản phải trả: 5.100 tỷ đồng.</p> <p>Trong đó:</p> <p>a- Các ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn): 3.757 tỷ đồng</p> <p>b- Các nhà cung cấp: 1.343 tỷ đồng</p>
--	---

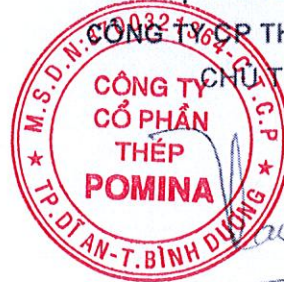
Đề nghị quý cổ đông xem xét và thông qua phương án tái cấu trúc Pomina với những nội dung nêu trên nhằm giúp Pomina sớm hồi phục hoạt động.

**TÀI LIỆU CHI TIẾT ĐÍNH KÈM:**

1. Bản Cân đối kế toán của CTY CP Pomina đến ngày 31-12-2023
2. Kết quả định giá tài sản POMINA 1 & POMINA 3 của CTY Kiểm toán AFC và CTY Kiểm toán Savills- (Xem trang web CTY CP THÉP POMINA

<http://www.pomina-steel.com>)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ DUY THÀI**

