

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----☆☆☆-----

Số: ...../NQ-ĐHCĐ2022

TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 20-5-2022

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại Hội về các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1- Doanh thu thuần (đồng)	12,000,000,000,000	<b>14.000.249.827.551</b>	116,67%
2 - Lợi nhuận sau thuế (đồng)	600,000,000,000	<b>182.529.028.680</b>	30,42%
3 - Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	5.0%	1.48%	
4 - Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	21.45%	6.53%	
5 - Cổ tức	10%	Không	

**Điều 2:** Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu then chốt như sau:



1. Doanh thu thuần	15.000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế	400 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	2.67%
4. Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	14.30%
5. Cổ tức	10.00%

**Điều 3:** Phê duyệt và uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị đàm phán với 4 Công ty Kiểm toán sau đây để chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2022:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán RSM

**Điều 4:** Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 20-5-2022.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Chủ Tọa**



**ĐỖ VĂN KHÁNH**