

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP POMINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4/BGD/2403

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

- Mã chứng khoán: POM

- Địa chỉ: Số 1, Đường 27, KCN Sóng Thần 2, H. Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 02743 710051

Fax: 02743 740862

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết xác định việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 tại đường dẫn pomina-steel.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Handwritten signature: Hồ Tiến Sơn



Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày-01-2024

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Xác định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 như sau:

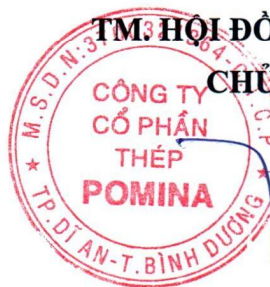
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/02/2024**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: sẽ thông báo sau theo thư mời.
- Địa điểm: sẽ thông báo sau theo thư mời.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Duy Thái