

CÔNG TY CP THÉP POMINA		<b>PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐHCĐ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN</b>	
MSCĐ:	HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG:		Số cổ phần sở hữu:
Nội dung biểu quyết (đánh dấu X): <input type="checkbox"/> Tán thành theo dự thảo Nghị Quyết <input type="checkbox"/> Không tán thành theo dự thảo Nghị Quyết <input type="checkbox"/> Không có ý kiến			Chữ ký của cổ đông:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Số: 02 / NQ-ĐHCĐ

TP.HCM, ngày.....tháng 1 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày ....-1-2021 của Công ty cổ phần Thép POMINA theo danh sách cổ đông chốt ngày 04-01-2021.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đã biểu quyết bằng văn bản thống nhất với tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết về các nội dung sau:

**Điều 1 :** Sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty mẹ đang có số dư đến ngày 30-9-2020 là 511.428.346.574đ để kết chuyển 450.000.000.000đ vào tài khoản lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ.

**Điều 2 :** 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 quyết nghị này.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**Chủ Tịch HĐQT  
ĐỖ XUÂN CHIÊU**