

## THÔNG BÁO

*V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Ngày chốt quyền tham dự Đại hội: **30/3/2016**

Thời gian tổ chức Đại hội: **9h ngày Thứ năm 28/04/2016**

Địa điểm:

Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014
4. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2016

Tài liệu làm việc của Đại hội: xin vui lòng truy cập Website: [www.pomina-steel.com](http://www.pomina-steel.com)

Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Thép Pomina theo danh sách chốt ngày 30/3/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 27/4/2016. Mọi chi tiết xin liên hệ với Mr. Liêm (☎ : 0949577464)

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

*Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2016*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ XUÂN CHIỂU**