

CTCP THÉP POMINA

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

Số: 07/NQ-HĐQT/2020

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHCD2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHCD2019 ngày 26/04/2019, chi tiết như sau:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 36.331.824 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đã phân phối:      | 36.331.384 cổ phiếu |
| Số cổ đông được phân phối:           | 1.060 cổ đông       |
| Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh:      | 440 cổ phiếu        |

**Điều 2:** Thông qua việc hủy bỏ toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là 440 phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn số theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thép Pomina sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 lên thành **2.796.763.360.000** (Hai ngàn bảy trăm chín mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng), tương đương **279.676.336** cổ phần.



**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Pomina liên quan đến tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.

**Điều 5:** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan thực hiện thủ tục báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN và tiến hành các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- VP;
- Lưu HC - VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Đỗ Xuân Chiêu**

