

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----☆☆☆-----

Số: 07../NQ-ĐHCD /2021

TP.HCM, ngày 18 tháng 1 năm 2021

**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 Khóan 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 17 -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 84.82% 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 CHIỂU**