

Số: 12 /NQ-HDQT/2023

Bình Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2023

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

V/v : Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 17/NQ-DHCD2023 ngày 14/07/2023 của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/NQ-DHCD/2023 ngày 06/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-DHCD2023 ngày 14/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty cổ phần Thép Pomina.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Chi tiết như sau:

- 1) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 4/BGD/23 97 ngày 16/10/2023;
- 2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Thép Pomina;
- 3) Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Pomina;
- 4) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 17/NQ-DHCD2023 ngày 14/07/2023 của Công ty cổ phần Thép Pomina;

- 5) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 20/NQ-DHCD/2023 ngày 06/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-DHCD2023 ngày 14/7/2023;
- 6) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21./NQ-HĐQT/2023 ngày 16/10/2023 về việc thông qua triển khai chi tiết Phương án đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- 7) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22./NQ-HĐQT/2023 ngày 16/10/2023 về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 8) Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh số 5683/CNTPHCM-DNSL ngày 10/10/2023;
- 9) Công văn số 15/HĐQT/2023 về Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- 10) Bản sao Hợp đồng tư vấn số 02./2023/TVPHCP/CKCT.HCM-POM ngày 11./10./2023 với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM;
- 11) Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng lẻ năm 2021;
- 12) Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng lẻ năm 2022;
- 13) Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ soát xét 6 tháng đầu năm 2023;
- 14) Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

