

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

-----☆☆☆-----

Số: 02/ NQ-ĐHCD/2024

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 01-3-2024

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại Hội về các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giải pháp tái cấu trúc Pomina:

MỤC ĐÍCH	1. Đồng bộ các khâu luyện và cán thép nhằm tối ưu hóa năng lượng sản xuất tại nhà máy thép POMINA 1 (gọi tắt: POMINA 1) & nhà máy luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty CP Thép (gọi tắt: POMINA 3) 2. Lành mạnh hóa cơ cấu tài chính của CTY CP THÉP POMINA
NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC	1. Thành lập một pháp nhân mới: CTY CỔ PHẦN POMINA PHÚ MỸ A. Cơ cấu tài chính: a) Vốn điều lệ: 2,700 tỷ - 2,800 tỷ đồng # 40% b) Vốn vay ngân hàng: 4,000 tỷ đồng # 60% B. Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ: a- POMINA sở hữu: 35% vốn điều lệ # 900 -1,000 tỷ đồng b- Nhà đầu tư sở hữu: 65% vốn điều lệ # 1,800-1,900 tỷ đồng C. Hình thức góp vốn: a) POMINA góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3. b) Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền. 2- Cty CP Pomina Phú Mỹ được sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Pomina 3- Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư về việc sát nhập Công ty CP Pomina 2 vào Cty CP Pomina Phú Mỹ nhằm tận dụng ưu thế lò



	cao, giảm chi phí sản xuất 4 - Chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị: Pomina 1 và Pomina 3
ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN	Căn cứ theo kết quả định giá tài sản của Cty Kiểm toán AFC & SAVILLS, giá trị tài sản hiện vật của 2 nhà máy đưa vào vốn góp thành lập Công ty CP POMINA PHÚ MỸ là: 6.694 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT 10%). Trong đó: 1- Giá trị nhà máy Thép Pomina 1 tại BD: 336,4 tỷ đồng (Theo Savills) 2- Giá trị nhà máy Thép Pomina 3 tại PM: 6.357,6 tỷ đồng • Giá trị lò cao : 5.879.6 tỷ đồng (Theo AFC) • Giá trị lò EAF: 478,0 tỷ đồng (Theo Savills)
SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU HỒI	A. Tổng giá trị 2 nhà máy POMINA 1 & POMINA 3: 6.000 - 6,800 tỷ đồng (chưa gồm VAT 10%) B. Góp 35% VĐL Cty CP Pomina Phú Mỹ: 900 – 1.000 tỷ C. Số tiền thu hồi (A – B): 5.100 - 5.800 tỷ D. Sử dụng vào việc thanh toán các khoản phải trả: 5.100 tỷ đồng. Trong đó: a- Các ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn): 3.757 tỷ đồng b- Các nhà cung cấp: 1.343 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua quyết toán tăng vốn đầu tư dự án lò cao:

1- Căn cứ theo Nghị quyết 11/QĐ-HĐQT, ngày 31/10/2020 đã phê duyệt dự án lò điện EAF và lò cao tại Chi nhánh Pomina 3 có tổng vốn đầu tư là **4.975.247.000.000** đồng.

2- Căn cứ theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, ký ngày 02/3/2023 (văn bản đính kèm) đã xác định tổng vốn đầu tư thực tế của dự án lò cao là: **5.879.679.825.945** đồng.

Nay phê duyệt và thông qua quyết toán tổng vốn đầu tư thực tế của dự án lò cao là: **5.879.679.825.945** đồng.

Điều 3: 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 Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 thông qua ngày 01-3-2024.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Chu Tọa



ĐỖ DUY THÁI