

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2017

Số: 91/HĐQT/2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 6512

Ngày: 02/03/17

Chuyển: NY

Lưu hồ sơ số: Căn cứ

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007;

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01-3-2016

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016

**Điều 2:** Xác định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28-3-2017.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: ngày 28-4-2017
- Địa điểm : sẽ thông báo sau theo thư mời
- Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2016
  - Báo cáo tài chính năm 2016
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
  - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 và các vấn đề cần biểu quyết;

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN CHIỀU