

Pomina
POMINA STEEL MILL

CÔNG TY CP THÉP POMINA / POMINA STEEL CORPORATION

Khu Công Nghiệp Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Bình Dương
Song Than II Industrial Zone, Di An Dist, Binh Duong
Tel : (0650) 371 0051 – Fax : (0650) 3740 862

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 17.122

Ngày: 16/01/18

Chuyển: N.Y.G

Lưu hồ sơ số:

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Ngày chốt quyền tham dự Đại hội: **27/3/2018**

Thời gian tổ chức Đại hội: **9h ngày Thứ Sáu 27/04/2018**

Địa điểm: **21 đường Hoàng Việt – P.4 – Q. Tân Bình (Nhà hàng First Palace – Sân Violet lầu 1)**

Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018
3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập
4. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2018

Tài liệu làm việc của Đại hội: xin vui lòng truy cập Website: www.pomina-steel.com

Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Thép Pomina theo danh sách chốt ngày 27/3/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 26/4/2018. Mọi chi tiết xin liên hệ với Mr. Liêm (☎ : 0949577464)

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

Bình Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



ĐỖ XUÂN CHIÊU