

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
Số: 2605.05/NQ-HĐQT/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 05 tháng 05 năm 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dời ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2026 vào tháng 6 – 2026 thay vì đầu tháng 5 – 2026 như đã thông báo trước đây.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đỗ Duy Thái