

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----☆☆☆-----

Số: 02./NQ-ĐHCĐ2018

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thép POMINA ngày 27-4-2018

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết về các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Pomina năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt:

	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12.000	11.369	94.7%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	400	697,7	174.4%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3.33%	6.14%	+ 2.8%
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	14.0%	20.7%	+ 6.7%
Cổ tức	20%	30%	

**Điều 2:** Thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

<b>LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI (đồng)</b>	<b>785.064.628.022</b>
1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ 30% Vốn điều lệ	562.349.850.000
2. Lợi nhuận để lại chưa phân phối	222.714.778.022





**Điều 3:** Tăng vốn điều lệ từ **1.874.499.510.000** đồng lên **2.436.849.360.000** đồng bằng cách phát hành **56.234.985** cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo điều 2 (nêu trên) để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3. Giao Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

**Điều 4:** Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu then chốt như sau:

• Doanh thu thuần (tỷ đồng)	<b>12.500</b>
• Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	<b>500</b>
• Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	<b>4.0%</b>
• Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	<b>15.0 %</b>
• Cổ tức	<b>20%</b>

**Điều 5:** Bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập và phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 6:** Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2018: Đại Hội Cổ Đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị đàm phán với 4 Công ty Kiểm toán sau đây để ký hợp đồng kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán RSM
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**Điều 7:** 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 của Hội Đồng Quản Trị.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27-4-2018.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Chủ Tịch HĐQT**



**ĐỖ XUÂN CHIÊU**