

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

-----☆☆☆-----

Số: 3/10007/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép POMINA.
- Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐ2010 ngày 10-4-2010 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Thép POMINA
- Căn cứ công văn số 1958/UBCK-QLPH, ngày 28-6-2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc bổ sung tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Căn cứ văn bản số 00159.HCM/51(C).09-UBCK ngày 15-6-2010 của Công ty Kiểm toán BDO giải trình thư yêu cầu số 1757/UBCK-QLPH của UBCKNN.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả điều chỉnh lợi nhuận hợp nhất năm 2009 của Công ty mẹ do điều chỉnh lợi nhuận Công ty con Thép Việt như sau:

	Công ty mẹ	Cty con TTV	TỔNG CỘNG
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	1,902,365,273		1,902,365,273
Lợi nhuận năm 2009 sau thuế chưa dự phòng giảm giá HTK	514,717,752,706	155,764,200,692	670,481,953,398
Dự phòng hàng tồn kho	0	-45,400,000,000	-45,400,000,000
Đã phân phối 6 tháng đầu 2009	-136,439,673,904	0	-136,439,673,904
Lợi nhuận năm 2009 sau thuế đã dự phòng giảm giá HTK	380,180,444,075	110,364,200,692	490,544,644,767

Điều 5 : Hội Đồng Quản Trị cam kết chịu trách nhiệm về tính công khai, công bằng và bảo vệ lợi ích của tất cả các cổ đông trước và sau ngày sát nhập Thép Việt vào Pomina về việc phân phối lợi nhuận năm 2009.

Điều 6 : Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này của Hội Đồng Quản Trị:

1. Điều chỉnh Báo cáo kiểm toán hợp nhất về nhận lợi nhuận của Công ty con Thép Việt chuyển về phù hợp với đánh giá rủi ro hàng tồn kho theo văn bản số 00159.HCM/51(C).09-UBCK ngày 15-6-2010 của Công ty Kiểm toán BDO.
2. Công bố thông tin công khai về Nghị quyết này trên trang web của Công ty Pomina và tại Đại Hội Cổ Đông gần nhất.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị phiên họp thường kỳ thông qua ngày 30-6-2010.

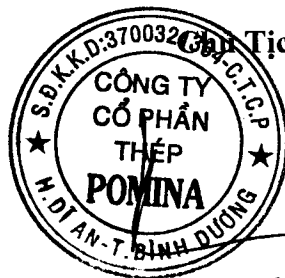
Chữ ký các thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Thép Pomina

Ủy viên HĐQT

ĐỖ TIẾN SĨ

Ủy viên HĐQT

ĐỖ VĂN KHÁNH



Chủ Tịch HĐQT

ĐỖ XUÂN CHIỂU