

Số thứ tự cổ đông:
.....**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Hội đồng Quản trị Cty CP Thép Pomina trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần I - năm 2010 của Công ty.

Thời gian: **9g00 sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2010**

Địa điểm : **White Palace – 194 Đường Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận – TP.HCM**

Nội dung : theo chương trình nghị sự đính kèm.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Cty CP Thép Pomina theo danh sách chốt vào ngày 08 - 03 - 2010.

Bình Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2010

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

GHI CHÚ:

1. Khi đến dự đại hội xin mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu và các tài liệu kèm theo thư mời này.
2. Đối với các cổ đông là pháp nhân, xin có giấy đề cử người đại diện được ủy quyền hợp pháp.
3. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự qua số điện thoại: (0650) 3710051 ext. 11 hoặc: anh Liêm 094-957-7464 trước 16h ngày 07-04-2010
4. 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 - trang sau).

ĐỖ XUÂN CHIỀU

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

Tôi tên: sở hữucổ phần, nay ủy quyền cho
Ông/Bà CMND số cấp
ngày tại được thay mặt tôi để tham dự Đại hội Cổ
đông CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA.

Người đại diện này có đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu
quyết tại đại hội theo số cổ phần tôi đang nắm giữ nói trên.

....., ngày tháng năm 2010

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN I - NĂM 2010

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8.30 – 9.00	<i>Tiếp đón cổ đông – Ghi nhận và kiểm tra tư cách cổ đông (số cổ phần sở hữu / đại diện)</i>
9.00 – 9.05	Khai mạc Đại hội
9.05 – 9.10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hiện diện
9.10 – 9.20	Thông qua Chương trình nghị sự Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn
9.20 – 9.50	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010
9.50 – 10.00	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Cty CP Thép Pomina năm 2009
10.00 – 10.15	Giải lao
10.15 – 11.15	Đại hội tiến hành thảo luận
11.15 – 11.30	Lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về từng vấn đề
11.30 – 11.40	Công bố kết quả biểu quyết và thông qua Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên lần I.
11.40 – 11.45	Bế mạc Đại hội

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần I năm 2010)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần I năm 2010 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: 9h ngày 10/04/2010

Địa điểm: White Palace – 194 Đường Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận – TP.HCM

Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

1. Báo cáo kết quả hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2009;
2. Báo cáo tài chính năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009;
4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010; kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn

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 của Công ty Cổ phần Thép Pomina theo danh sách chốt ngày 08/03/2010 của Công ty Cổ phần chứng khoán SSI.

Hạn chót đăng ký tham dự Đại hội: 07/04/2010

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 07/04/2010**. 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 22 tháng 3 năm 2010

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐỖ XUÂN CHIỀU