

Số: 3/QĐ-HĐQT/1805

Bình Dương, ngày 24 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

(V/v chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-DHCD2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Pomina, chi tiết như sau:

- Mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số:02/2018/NQ_DHCD2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/10/2018**

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thép Pomina thực hiện các công việc có liên quan như sau:

- Chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- BTGD, Trưởng phòng/ban;
- Lưu VP-HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Luân Chiêu
Chủ tịch Hội Đồng Quản Tr