

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Ủy quyền ký các hồ sơ liên quan đến HĐQT)

Số: 01/3112/HĐQT-POM

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2023

I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN

Ông: Đỗ Duy Thái

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Mã số thuế: 3700321364

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường số 27, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Tp. Hồ Chí Minh

II. THÔNG TIN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông: Đỗ Tiên Sĩ

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Pomina

CMND/CCCD số: 079067022884

Cấp ngày: 24/06/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina thực hiện các công việc sau:

1. Ký thay mặt Hội đồng quản trị đối với các:

- Nghị quyết HĐQT,
- Quyết định HĐQT,
- Thông báo của HĐQT,
- Các văn bản khác thuộc thẩm quyền ký ban hành của HĐQT, trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt, bận công tác hoặc không thể trực tiếp ký kịp thời.

2. Ký Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên/bất thường), kèm tài liệu họp, danh sách, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các văn bản liên quan phục vụ cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.

3. Làm việc, ký văn bản trả lời các cơ quan quản lý như:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/TP.HCM,
- Cơ quan thuế,
- Các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trong phạm vi những nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT đã ủy quyền nêu trên.

4. Chịu trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch HĐQT và tập thể HĐQT về việc thực hiện các nội dung ủy quyền.

IV. HIỆU LỰC ỦY QUYỀN

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hết hiệu lực khi Chủ tịch HĐQT có văn bản thu hồi hoặc ban hành giấy ủy quyền mới.
- Những nội dung được ký theo ủy quyền có giá trị pháp lý như do Chủ tịch HĐQT trực tiếp ký.

V. CAM KẾT

Các bên cam kết thực hiện đúng các nội dung ủy quyền; không sử dụng việc ủy quyền để vượt quá thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

BÊN ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ DUY THÁI

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐỖ TIẾN SĨ