

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA  
POMINA STEEL CORPORATION  
Số/No.: 0318/HDQT/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness  
-----\*\*\*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 18<sup>th</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved on 17th June, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần thép Pomina;  
*Pursuant to Charter of Pomina Steel Corporation;*
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/03/2025  
*Pursuant to meeting minute of BOB dated 17/03/2025*

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

*After thorough discussion, the Board of Directors has unanimously resolved as follows:*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua dự thảo tờ trình Đại hội cổ đông thường niên đề quyết nghị về việc tái cấu trúc Pomina Group

*Article 1: To approve the draft proposal to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders regarding the restructuring of Pomina Group.*

**Điều 2:** Xác định việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

*Article 2: To determine the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

A. Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: ngày 07-04-2026.

B. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026/Expected meeting date: ngày 04-05-2026



