

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP POMINA  
POMINA STEEL  
CORPORATION**

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

Số: 01/NQ/HĐQT/2025  
No.: 01/NQ/HĐQT/2025

TP.HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2025  
Ho Chi Minh City, day 10 month 09 year 2025

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

Về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin  
*About the change of the Authorized person to disclose information*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA  
BOARD OF MANAGEMENT  
POMINA STEEL CORPORATION**

- 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 17<sup>th</sup> 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 10/09/2025  
*Pursuant to meeting minute of BOB dated 10/09/2025*

**QUYẾT ĐỊNH  
RESOLVES**

**Điều 1/ Article 1. Thông qua/ Approving:**

Miễn nhiệm chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin cho Ông Nguyễn Thanh Liêm kể từ ngày 10/09/2025.

*The dismiss position as the Authorized person to disclose information for Mr Nguyen Thanh Liem from 10<sup>th</sup> September, 2025.*

Bổ nhiệm chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin cho Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh kể từ ngày 10/09/2025.

*The appointment position as the Authorized person to disclose information for Mr Nguyen Thanh Liem from 10<sup>th</sup> September, 2025.*

**Điều 2/ Article 2.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*The Resolution has been passed and is effective from the date issue.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Thép Pomina chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



*Members of Board of Management, Board of Supervisors, General Director and the concerned departments of Pomina Steel Corporation shall have take initiative in implement this Resolution.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOD**  
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
**VICE CHAIRMAN**

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Như điều 2/ As Article 2
- Lưu VP/ Save in office



**Đỗ Tiến Sĩ**

