| | |
|---|---|
| **Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------- | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 67 /CV-HP | ---------- |
| *V/v Công bố thông tin* | |

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: **Ủy ban chứng khoán nhà nước**
**Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM**

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm , huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0439747751 Fax: 0439747750

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tuấn Dương – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 043 6282011

Loại thông tin công bố: ☑24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQHP-2015 ngày 10/06/2015 về giao dịch giữa thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và Công ty con của Công ty được gửi kèm công văn này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Hưng Yên, ngày 10 tháng 06 năm 2015*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Dương

***Nơi nhận***
- *Như trên;*
- *Lưu VT.*

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| *Số: 08 /NQHP-2015* | *Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015* |

# NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 hiện hành và các văn bản liên quan;*
- *Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT – BTC của Bộ Tài chính ngày 26/07/2012 quy định vê quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát số ……08../ BB-HP ngày10 /06 /2015.*

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý thông qua giao dịch giữa thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và Công ty con của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát bảo đảm bằng cổ phiếu của ông Trần Đình Long cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công, để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với hạn mức 600 tỷ đồng.
- Tài sản bảo đảm cho khoản vay:

| STT | Mã CK | Chủ sở hữu | Số lượng | Loại cổ phiếu | Giá trị theo định giá (Vnđ/cp) | Tổng giá trị (theo định giá) (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPG | Ông Trần Đình Long | 3.000.000 | Phổ thông | 20.000 | 60.000.000.000 |

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**
- *Như Điều 2;*
- *Lưu: VP.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Đình Long*