

Số: 26 /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: 0243 9747751

Fax: 0243 9747750

Mã chứng khoán: HPG

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

Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 6282011

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

Nội dung thông tin công bố: Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 22/03/2018, cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2018 tại đường dẫn <http://www.hoaphat.com.vn/>

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.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.

Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2018
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2018 ngày 22 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 04/BC-ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018.
- 1.2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 05/BC-ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TT - ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/3/2018.
- 1.4. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:
 - Tỷ lệ chi trả: 40%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu
 - Thời gian thực hiện: Quý 2 - Quý 3 năm 2018
 - Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2017 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- 1.5. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2018: Dự kiến 30%.
- 1.6. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 của toàn Tập đoàn:
 - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **55.000 tỷ đồng**.
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **8.050 tỷ đồng**.
- 1.7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2018. Cụ thể như sau:
 - Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức trích cụ thể.
 - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế.
 - Thù lao Hội đồng quản trị: Mức trích tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT.
 - Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.



- 1.8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP theo tờ trình số 09/TT - ĐHCĐ.2018 ngày 06/03/2018.
- 1.9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại của Công ty. Cụ thể:

STT	Tên ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện hành	Tên ngành nghề đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh (bổ sung chi tiết)	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất điện.	3510
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Kinh doanh than.	4661
3	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Du lịch và dịch vụ du lịch (không bao gồm kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài).	7920

Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.

- 1.10. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với:

Bà: **LÊ THỊ KIM ANH**

Sinh ngày:

Chứng minh nhân dân số

cấp ngày

tại Công an TP HCM

Hộ khẩu thường trú:

Trình độ học vấn: Cao học

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

Số: 01 /BB-ĐHDCĐ.2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900189284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 26/10/2001.

I/ Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian họp: 8 giờ 45 phút ngày 22/03/2018.

Địa điểm họp: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

II/ Nội dung cuộc họp:

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Tại thời điểm khai mạc Đại hội: có 166 người tham dự đại diện cho 480 cổ đông trên tổng số **19.327 cổ đông**, nắm giữ **853.123.270 cổ phần** trên tổng số **1.517.079.000 cổ phần**, chiếm **56,23%** cổ phần phổ thông có quyền dự họp. Tỷ lệ tham dự trên đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Trần Tuấn Dương – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Doãn Gia Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT

Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định gồm:

- Bà Trần Thị Thu Hiền – Trưởng ban
- Bà Ngô Lan Anh – Thành viên
- Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên

Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của Chủ tọa gồm:

- Bà Bùi Thị Hải Vân - Trưởng ban
- Ông Từ Thanh Hải - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Thành viên

Và công bố Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 trình Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Ông Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đề ra kế hoạch trong năm 2018.

Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2017, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017. Tờ trình bầu thay thế và đề cử thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2017 và tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2018.
- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề đăng ký doanh nghiệp hiện tại của Công ty.

Sau khi các thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung trong chương trình họp, ông Trần Đình Long và ông Trần Tuấn Dương trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề: Năng lực cạnh tranh của thép Hòa Phát; kỳ vọng của Hội đồng quản trị đối với mảng tôn; về sản phẩm của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất; về tác động của việc Mỹ áp thuế thép, đánh giá về rủi ro vĩ mô; về việc nghiên cứu dự án thép không gỉ; về thị trường tiêu thụ của thép Dung Quất; về kế hoạch của tập đoàn sau năm 2020; về tiêu thụ thép theo đầu người; về việc khả năng cạnh tranh của

Formosa; về nguyên liệu quặng sắt, về triển vọng mảng nông nghiệp và các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày.

Người dẫn chương trình báo cáo tỷ lệ tham gia người tham dự Đại hội tính đến thời điểm bỏ phiếu: có **368 đại biểu** tham dự họp đại diện cho **759 cổ đông** trên tổng số **19.327 cổ đông**, nắm giữ **1.167.109.045 cổ phần** trên tổng số **1.517.079.000 cổ phần**, chiếm **76,93%** cổ phần có quyền dự họp.

Trưởng ban Kiểm phiếu – bà Bùi Thị Hải Vân thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 04/BC-ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018.
- Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 05/BC-ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018.
- Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TT - ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/3/2018.
- Nội dung 4. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:
 - Tỷ lệ chi trả: 40%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.
 - Thời gian thực hiện: Quý 2 - Quý 3 năm 2018.
 - Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2017 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- Nội dung 5. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2018: Dự kiến 30%.
- Nội dung 6. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 của toàn Tập đoàn:
 - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **55.000 tỷ đồng**.
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **8.050 tỷ đồng**.
- Nội dung 7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2018. Cụ thể như sau:
 - Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức trích cụ thể.
 - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao Hội đồng quản trị: Mức trích tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT.
- Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
- Nội dung 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành theo tờ trình số 09/TT - ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018.
- Nội dung 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký doanh nghiệp hiện tại của Công ty. Cụ thể:

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh (bổ sung chi tiết)	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất điện.	3510
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Kinh doanh than.	4661
3	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Du lịch và dịch vụ du lịch (không bao gồm kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài).	7920

Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.

- Nội dung 10. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với:

Bà LÊ THỊ KIM ANH

Sinh ngày

Chứng minh nhân dân số

cấp ngày

tại Công an TP HCM

Hộ khẩu thường trú:

Trình độ học vấn: Cao học

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 10 nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên dưới đây.



TM. BAN THƯ KÝ

TRẦN THỊ THU HIỀN

C.P. *



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào ngày 22 tháng 03 năm 2018, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Bà Bùi Thị Hải Vân | - Trưởng ban. |
| - Ông Từ Thanh Hải | - Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Thúy | - Thành viên. |

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

Tính đến thời điểm biểu quyết có **368** đại biểu tham dự họp đại diện cho **759** cổ đông trên tổng số **19.327** cổ đông, nắm giữ **1.167.109.045** cổ phần trên tổng số **1.517.079.000** cổ phần, chiếm **76,93%** cổ phần có quyền dự họp.

Số phiếu phát ra:	1.167.109.045 phiếu
Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết:	1.165.804.954 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	1.304.091 phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 04/BC – ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018.

- **1.165.541.801** phiếu đồng ý, tương đương **99,977%** phiếu tham gia biểu quyết.
- **0** phiếu không đồng ý, tương đương **0%** phiếu tham gia biểu quyết.
- **62.600** phiếu không có ý kiến, tương đương **0,005%** phiếu tham gia biểu quyết.
- **200.553** phiếu không hợp lệ, tương đương **0,017%** phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 05/BC – ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018.

- **1.165.594.401** phiếu đồng ý, tương đương **99,982%** phiếu tham gia biểu quyết.

- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 10.000 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,001% phiếu tham gia biểu quyết.
- 200.553 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,017% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán theo tờ trình số 06/TT - ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/3/2018.

- 1.162.743.173 phiếu đồng ý, tương đương 99,737% phiếu tham gia biểu quyết.
- 2.591.228 phiếu không đồng ý, tương đương 0,222% phiếu tham gia biểu quyết.
- 270.000 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,023% phiếu tham gia biểu quyết.
- 200.553 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,017% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo tờ trình số 08/TT – ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018: Tỷ lệ chi trả: 40%. Hình thức chi trả toàn bộ bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện: Quý 2 - Quý 3 năm 2018.

- 1.165.426.428 phiếu đồng ý, tương đương 99,968% phiếu tham gia biểu quyết.
- 177.973 phiếu không đồng ý, tương đương 0,015% phiếu tham gia biểu quyết.
- 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 200.553 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,017% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua tờ trình về tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018 theo tờ trình số 08/TT – ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018: Tỷ lệ chi trả: 30%. Chi tiết tại tờ trình số 08/TT – ĐHĐCĐ.2018.

- 1.165.444.301 phiếu đồng ý, tương đương 99,969% phiếu tham gia biểu quyết.
- 3.100 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 157.000 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,013% phiếu tham gia biểu quyết.
- 200.553 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,017% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến 55.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến 8.050 tỷ đồng.

- 1.157.301.947 phiếu đồng ý, tương đương 99,271% phiếu tham gia biểu quyết.

- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 8.302.454 phiếu không có ý kiến, tương đương 0.712% phiếu tham gia biểu quyết.
- 200.553 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,017% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2018 theo tờ trình số 07/TT – ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018.

- 1.165.443.199 phiếu đồng ý, tương đương 99,969% phiếu tham gia biểu quyết.
- 92.002 phiếu không đồng ý, tương đương 0,008% phiếu tham gia biểu quyết.
- 69.200 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,006% phiếu tham gia biểu quyết.
- 200.553 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,017% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành theo tờ trình số 09/TT – ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018.

- 1.145.510.443 phiếu đồng ý, tương đương 98,259% phiếu tham gia biểu quyết.
- 11.735.315 phiếu không đồng ý, tương đương 1,007% phiếu tham gia biểu quyết.
- 8.358.643 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,717% phiếu tham gia biểu quyết.
- 200.553 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,017% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại của Công ty theo tờ trình số 10/TT – ĐHĐCĐ.2018 ngày 06/03/2018.

- 1.145.548.443 phiếu đồng ý, tương đương 98,262% phiếu tham gia biểu quyết.
- 11.735.315 phiếu không đồng ý, tương đương 1,007% phiếu tham gia biểu quyết.
- 8.320.643 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,714% phiếu tham gia biểu quyết.
- 200.553 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,017% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 10. Thông qua tờ trình số 11/TT – ĐHĐCĐ.2018 ngày 16/03/2018 về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Số phiếu hợp lệ: 321, tương ứng 1.084.659.851 cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 61, tương ứng 81.106.401 cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ bầu cử chi tiết như sau:

284
TY
AN
IAN
HÁ
HUY

1. Bà Lê Thị Kim Anh

➤ 1.005.757.105 phiếu đồng ý, tương đương 86,18% phiếu tham gia biểu quyết.

➤ 78.902.746 phiếu không đồng ý, tương đương 6,76% phiếu tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Lê Thị Kim Anh.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Chữ ký của các thành viên

Trưởng ban



Bùi Thị Hải Vân

Thành viên



Từ Thanh Hải

Thành viên



Nguyễn Thị Phương Thúy