

Số: 01 /NQHP - 2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát số 01.18/BB:HP ngày 01/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 22/02/2018.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 22/03/2018. Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ngày, giờ họp ĐHĐCĐ phù hợp.
- Địa điểm: Dự kiến Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu. /.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ, ngày 01 tháng 02 năm 2018, tại số 66 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tổ chức họp để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc quyền hạn phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

I. Thành phần tham dự

1. Hội đồng Quản trị: gồm các thành viên có tên dưới đây:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Ông Trần Đình Long | - | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Tuấn Dương | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | - | Thành viên |
| 4. Ông Doãn Gia Cường | - | Thành viên |
| 5. Ông Tạ Tuấn Quang | - | Thành viên |
| 6. Ông Hoàng Quang Việt | - | Thành viên |
| 7. Ông Nguyễn Ngọc Quang | - | Thành viên |
| 8. Ông Nguyễn Việt Thắng | - | Thành viên |
| 9. Ông Hans Christian Jacobsen | - | Thành viên gửi ý kiến bằng văn bản |

2. Người ghi biên bản cuộc họp: Bà Ngô Lan Anh

II. Nội dung cuộc họp

Chủ tọa thông báo cuộc họp diễn ra hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp thảo luận và biểu quyết về việc chốt danh sách cổ đông Công ty và thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua với 09/09 lá phiếu tán thành nội dung trên, cụ thể như sau:

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 22/02/2018.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 22/03/2018. Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ngày, giờ họp ĐHCĐ phù hợp.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày, nội dung thảo luận được chấp thuận thông qua ghi nhận tại Biên bản này.

Biên bản họp lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được lưu tại Công ty và được gửi cho các Cơ quan/tổ chức liên quan.



Chủ tọa

TRẦN ĐÌNH LONG

Thành viên 2

TRẦN TUẤN DƯƠNG

Thành viên 3

NGUYỄN MẠNH TUẤN

Thành viên 4

ĐOÀN GIA CUƠNG

Thành viên 5

TẠ TUẤN QUANG

Thành viên 6

HOÀNG QUANG VIỆT

Thành viên 7

NGUYỄN NGỌC QUANG

Thành viên 8

NGUYỄN VIỆT THẮNG

Người ghi biên bản

NGÔ LAN ANH

Thành viên 9

**HANS CHRISTIAN
JACOBSEN**

100% C Q 0/0

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**
Số: 06 /2018/HPG

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**Kính gửi: ÔNG HANS CHRISTIAN JACOBSEN
THÀNH VIÊN HĐQT**

Tôi xin gửi đến Ông lời chào trân trọng!

**Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và
thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**


- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 22/02/2018.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 22/03/2018. Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ngày, giờ họp ĐHĐCĐ phù hợp.
- Địa điểm: Dự kiến Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo và mong Ông chấp thuận thông qua nội dung trên.

Ý KIẾN CỦA ÔNG

HANS CHRISTIAN JACOBSEN

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

31
N
P
A
WY.

POWER OF ATTORNEY THƯ ỦY QUYỀN

The undersigned, Mr. Hans Christian Jacobsen, with passport No. 205422705, issued on 17 August 2011, hereby appoints Mr. Lars Kjær, with passport No. 207491566, issued by the General Consulate of Denmark on 02 June 2014, to act as attorney-in-fact (the “Attorney”) on behalf of Mr. Hans Christian Jacobsen (the representative of PENM III Germany GmbH & Co. KG in the Board of Management of Hoa Phat Group Joint Stock Company) to sign documents in connection with the Letter dated 26 January 2018 to collect written opinion of the Board members of Hoa Phat Group Joint Stock Company.

Người ký tên dưới đây, Ông Hans Christian Jacobsen, với hộ chiếu số 205422705, cấp ngày 17 tháng 8 năm 2011, bằng thư ủy quyền này chỉ định Ông Lars Kjær, với hộ chiếu số 207491566 do Tổng lãnh sự quán Đan Mạch cấp ngày 02 tháng 06 năm 2014, làm người được ủy quyền (sau đây gọi là “Người Được Ủy Quyền”) thay mặt cho Ông Hans Christian Jacobsen (là đại diện của PENM III Germany GmbH & Co. KG trong Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát) ký kết các tài liệu liên quan đến thư xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đề ngày 26/01/2018.

All actions, decisions and instruction of the Attorney taken, made or given pursuant to the authority granted to the Attorney hereunder shall be conclusive and binding upon Mr. Hans Christian Jacobsen.

Mọi hành động, quyết định và chỉ thị mà Người Được Ủy Quyền thực hiện hay đưa ra theo nội dung ủy quyền trao cho Người Được Ủy Quyền thông qua thư ủy quyền này sẽ có giá trị xác định và ràng buộc đối với Ông Hans Christian Jacobsen.

This power of attorney shall be valid only in respect of representing Mr. Hans Christian Jacobsen to sign documents in connection with the letter dated 26 January 2018 to collect written opinion of the Board members of Hoa Phat Group Joint Stock Company.

Thư ủy quyền này chỉ có giá trị cho việc đại diện Ông Hans Christian Jacobsen ký kết các tài liệu liên quan đến thư xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đề ngày 26/01/2018.

This power of attorney shall be governed by Vietnamese law. Any dispute which may arise out of the existence, validity, construction and performance of this power of attorney shall be submitted to the competent Vietnamese court.

Thư ủy quyền này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực, diễn giải và thực hiện thư ủy quyền này sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án Việt Nam có thẩm quyền.

Executed in Ho Chi Minh city on 26 January 2018.
Lập tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 01 năm 2018.

Authorizing Person
Người ủy quyền



Name: Hans Christian Jacobsen
Tên: Hans Christian Jacobsen

Authorized Person
Người được ủy quyền



Name: Lars Kjær
Tên: Lars Kjær

