

Số: 13 /CV-HP

V/v Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Hội đồng quản trị số 02/NQHP-2018, số 03/NQHP-2018 ngày 05/03/2018, cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2018 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.

Hưng Yên, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

Số: 02/NQHP - 2018

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 02.18.1B.B:HP ngày 05/03/2018,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau:

1.1 Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- 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**

1.2 Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2017 và đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2018 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

1.2.1. Thông qua phương án trích lập quỹ năm 2017

Tình hình trích lập các quỹ Dự phòng Tài chính và Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau (số liệu trước kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2017	9.288
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1,138
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(44)



3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)	8.015
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	581
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)</i>	400
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	0
c	<i>Thù lao Hội đồng quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế)</i>	80
d	<i>Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm)</i>	101
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	7.434

1.2.2. Đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2018

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đề xuất quyết định 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.

1.3 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ chi trả: 40%
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Quý 2 – Quý 3 năm 2018
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ)
- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

1.4 Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018: Dự kiến 30%

1.5 Thông qua việc đề cử ứng viên 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

tại

Hộ khẩu thường trú:

Trình độ học vấn: Cao học

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

1.6 Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo nội dung gửi HĐQT tại cuộc họp đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

1.7 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hiện hành theo nội dung gửi HĐQT tại cuộc họp đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

1.8 Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với:

Bà Trần Thị Thu Hiền

Sinh ngày

Căn cước công dân số

cấp ngày

tại

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nhiệm vụ của Người quản trị Công ty: Theo các quy định pháp luật liên quan và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

A.C.P.
★
N.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 03.1.8.1.BB-WP ngày 05 / .03/2018,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ : **206.327 cổ phiếu**
trước khi thực hiện giao dịch
- Tổng số cổ phiếu quỹ tối đa dự : **206.327 cổ phiếu**
kiến bán
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ : Bổ sung vốn hoạt động
- Thời gian dự kiến giao dịch : Sau ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch và Công ty thực hiện xong nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch : Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá : Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
- Số lượng đặt bán hàng ngày : Theo quy định của pháp luật
- Giá (khoảng giá) : Cao nhất 70.000 đồng/cổ phiếu và thấp nhất 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổ chức được chỉ định thực : Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
hiện giao dịch
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện và quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ và hoàn tất các thủ tục tại Ủy ban chứng khoán nhà nước,



Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

