

Số: 14 /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 Hội đồng quản trị số 04/NQHP-2018, số 05/NQHP-2018, số 06/NQHP-2018, số 07/NQHP-2018, số 08/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 06/03/2018 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 06 tháng 03 năm 2018  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Tuấn Dương*

**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 04.181.BB: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:

- Chấp thuận các giao dịch cho vay nội bộ giữa Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và các công ty con trong năm 2017.
- Đồng ý cho Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thực hiện việc cho vay nội bộ với các công ty con trong năm 2018. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát quyết định số tiền, thời hạn và nội dung cho vay cụ thể với từng công ty con. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện cho vay nội bộ tại cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ năm 2019.

**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*

**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 05.18.188-HP ngày 05 /03 /2018,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát góp tăng vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát, cụ thể:

- Số vốn góp tăng thêm: 700 tỷ
- Vốn điều lệ hiện tại: 600 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát trước khi tăng là 99,67%.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 1.300 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát sau khi tăng là 99,848%.
- Cử ông Nguyễn Ngọc Quang – Chức vụ: Thành viên HĐQT, quản lý phần vốn tăng thêm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hoàn tất thủ tục góp vốn tại Công ty nêu trên.

**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*



**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 06.18.100-HP ngày 05 / 03 / 2018,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát góp tăng vốn tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát, cụ thể:

- Số vốn góp tăng thêm: 170 tỷ
- Vốn điều lệ hiện tại: 180 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát trước khi tăng là 99,72%.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 350 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát sau khi tăng là 99,856%.
- Cử ông Nguyễn Ngọc Quang – Chức vụ: Thành viên HĐQT, quản lý phần vốn tăng thêm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hoàn tất thủ tục góp vốn tại Công ty nêu trên.

**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*

**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 Q7.18.1.BB:HP ngày 05/03/2018,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát góp tăng vốn tại Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát, cụ thể:

- Số vốn góp tăng thêm: 500 tỷ
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.000 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát trước khi tăng là 99,95%.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 1.500 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát sau khi tăng là 99,967%.
- Nguồn vốn góp tăng thêm: từ lợi nhuận để lại.
- Cử ông Nguyễn Ngọc Quang – Chức vụ: Thành viên HĐQT, quản lý phần vốn tăng thêm tại Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hoàn tất thủ tục góp vốn tại Công ty nêu trên.

**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*

## 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 08.18.155-HP ngày 05 / 03/2018,

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát góp tăng vốn tại Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất, cụ thể:

- Số vốn góp tăng thêm: 4.800 tỷ
- Vốn điều lệ hiện tại: 15.000 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát trước khi tăng là 98,67%.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 20.000 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát sau khi tăng là 98%.
- Tiến độ góp tăng vốn:
  - + Muộn nhất tháng 03/2018: tối đa góp 1.000 tỷ
  - + Muộn nhất tháng 04/2018: tối đa góp 2.300 tỷ
  - + Muộn nhất tháng 05/2018: tối đa góp 200 tỷ
  - + Muộn nhất tháng 12/2018: tối đa góp 1.300 tỷ
- Cử ông Trần Tuấn Dương – Chức vụ: Thành viên HĐQT, quản lý phần vốn tăng thêm tại Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất.
- Ủy quyền cho ông Trần Tuấn Dương – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát quyết định chi tiết việc góp tăng vốn vào Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất theo hạn mức và tiến độ nêu trên.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hoàn tất thủ tục góp vốn tại Công ty nêu trên.

**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./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
HÒA PHÁT  
H. YÊN MỸ - T. HÙNG YÊN  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Đình Long