

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 104 /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 14 và 15/NQHYP- 2018 ngày 21/11/2018, cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2018 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 21 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

Số: 14 /NQHP - 2018

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 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 14.18/BB-HP ngày 21/ 11 /2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tôn Hòa Phát, cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện tại: **1.000 tỷ** (Một nghìn tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng thêm: **1.500 tỷ** (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).
- Mục đích tăng vốn: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nguồn vốn góp: bằng khoản vay hợp vốn nước ngoài do Ngân hàng BNP Paribas làm đầu mối.
- Cử ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Chức vụ: Thành viên HĐQT, quản lý phần vốn tăng thêm tại Công ty TNHH Tôn 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 có liên quan;
- Lưu./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

Số: 15/NQHP - 2018

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 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 15:18/BB-HP

ngày 21/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, cụ thể như sau:

- Số vốn góp tăng thêm: **5.000 tỷ** (Năm nghìn tỷ đồng).
- Mục đích tăng vốn: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nguồn vốn góp:
 - + Bằng khoản vay hợp vốn nước ngoài do Ngân hàng BNP Paribas làm đầu mối
 - + Bằng vốn tự có.
- Vốn điều lệ Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất hiện tại: 20.000 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát trước khi tăng là 99%.
- Vốn điều lệ Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất sau khi tăng: 25.000 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát sau khi tăng là 99,2%.
- 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.
- 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 cá nhân, tổ chức có liên quan;
- Lưu VP. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long