

Số: 16 /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: 0439747751

Fax: 0439747750

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: 043 6282011

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29.03.2019 chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2019 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 29 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

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 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.1.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của toàn Tập đoàn:
 - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **70.000 tỷ đồng.**
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **6.700 tỷ đồng.**
- 1.2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 03/BC-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019.
- 1.3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 04/BC-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019.
- 1.4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/3/2019.
- 1.5.** Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2019. 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.
- 1.6.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:
 - Tỷ lệ chi trả : **30%**
 - Hình thức chi trả : Toàn bộ bằng cổ phiếu
 - Thời gian thực hiện : Quý 2 năm 2019
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức, bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).



- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

1.7. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019: **Dự kiến 20%.**

1.8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành, chi tiết nội dung sửa đổi:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ:

“1. Vốn điều lệ của Công ty 21.239.071.660.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một nghìn, hai trăm ba mươi chín tỷ, không trăm bảy mươi một triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.123.907.166 cổ phần (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, chín trăm lẻ bảy nghìn, một trăm sáu mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần.”

- Sửa đổi điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 17 Điều lệ:

“a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu trong vòng 30 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham gia dự họp Đại hội đồng tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.”

1.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 các năm 2019, 2020 và 2021 của Tập đoàn: **Công ty TNHH KPMG.**

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./.



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 30 phút ngày 29/03/2019.

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 2019 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 **146 người** tham dự đại diện cho **493 cổ đông** trên tổng số **27.725 cổ đông**, nắm giữ **1.441.237.418 cổ phần**, chiếm **67,86 %** 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



Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng ban
- Ông Từ Thanh Hải - Thành viên
- Bà Bùi Thị Hải Vân - Thành viên

Và công bố Quy chế tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu 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.

Ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 56.580 tỷ đồng và 8.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 21% và 7% so với năm 2017, vượt lần lượt 3% và 7% kế hoạch năm 2018.

Và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến là **70.000 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến là **6.700 tỷ đồng**.

Ông Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đề ra kế hoạch trong năm 2019, trong đó ưu tiên hàng đầu là tập trung chỉ đạo để Dự án KLH Sản xuất Gang thép Hòa Phát tại Dung Quất đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2018, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2019.

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

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2018 và tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2019.
- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019.

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

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2019, 2020, 2021.

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: kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2019, lãi suất vay và tiến độ thực hiện dự án Dung Quất, giá nguyên liệu, vấn đề môi trường của các dự án thép và chăn nuôi, sản lượng tiêu thụ ống thép năm 2019; đánh giá về kế hoạch tôn mạ màu; 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 người tham dự Đại hội tính đến thời điểm bỏ phiếu: có **292 người** tham dự họp đại diện cho **670 cổ đông** trên tổng số **27.725 cổ đông**, nắm giữ **1.611.009.847 cổ phần**, chiếm **75,85 %** cổ phần có quyền biểu quyết và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

Trưởng ban Kiểm phiếu – Ông Nguyễn Việt Thắng 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 kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của toàn Tập đoàn:
 - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **70.000 tỷ đồng**.
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **6.700 tỷ đồng**.
- **Nội dung 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 03/BC-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019.
- **Nội dung 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 04/BC-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019.
- **Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/3/2019.
- **Nội dung 5.** Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2019. 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 6.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:
 - Tỷ lệ chi trả: **30%**
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.
 - Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2019.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chia cổ tức, bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
 - Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- **Nội dung 7.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019: **Dự kiến 20%.**
- **Nội dung 8.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành, chi tiết nội dung sửa đổi:
 - Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ:

*“1. Vốn điều lệ của Công ty **21.239.071.660.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi một nghìn, hai trăm ba mươi chín tỷ, không trăm bảy mươi một triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **2.123.907.166 cổ phần** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, chín trăm lẻ bảy nghìn, một trăm sáu mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần.”*
 - Sửa đổi điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 17 Điều lệ:

“a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu trong vòng 30 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham gia dự họp Đại hội đồng tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.”
- **Nội dung 9.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 các năm 2019, 2020 và 2021 của Tập đoàn: **Công ty TNHH KPMG.**

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 09 nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên dưới đây.



TM. BAN THƯ KÝ



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Thị Hiền", is written over the text.

TRẦN THỊ THU HIỀN

3
2



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT
BAN KIỂM PHIẾU**

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11 giờ, ngày 29 tháng 03 năm 2019, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Việt Thắng | - Trưởng ban. |
| - Bà Bùi Thị Hải Vân | - Thành viên. |
| - Ông Từ Thanh Hải | - 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 2019 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

Tính đến thời điểm biểu quyết có **292** đại biểu tham dự họp đại diện cho **675** cổ đông trên tổng số **27.725** cổ đông, nắm giữ **1.611.009.847** cổ phần trên tổng số **2.123.907.166** cổ phần, chiếm **75,85%** cổ phần có quyền dự họp.

Số phiếu phát ra:	435 phiếu
Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết:	387 phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	48 phiếu

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

Nội dung 1. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019, doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến 70.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến 6.700 tỷ đồng.

- **1.595.363.606** phiếu đồng ý, tương đương **99,15%** phiếu tham gia biểu quyết.
- **3** phiếu không đồng ý, tương đương **0%** phiếu tham gia biểu quyết.
- **6.370.398** phiếu không có ý kiến, tương đương **0,4%** phiếu tham gia biểu quyết.
- **7.333.913** phiếu không hợp lệ, tương đương **0,46%** phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 03/BC – ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019.

- **1.595.362.476** phiếu đồng ý, tương đương **99,15%** phiếu tham gia biểu quyết.



- 1.113 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 6.370.418 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,4% phiếu tham gia biểu quyết.
- 7.333.913 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,46% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 04/BC-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019.

- 1.595.363.606 phiếu đồng ý, tương đương 99,15% phiếu tham gia biểu quyết.
- 3 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 6.370.398 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,4% phiếu tham gia biểu quyết.
- 7.333.913 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,46% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán theo tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/3/2019.

- 1.595.279.226 phiếu đồng ý, tương đương 99,14% phiếu tham gia biểu quyết.
- 72.053 phiếu không đồng ý, tương đương 0,004% phiếu tham gia biểu quyết.
- 6.382.728 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,4% phiếu tham gia biểu quyết.
- 7.333.913 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,46% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2018 theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019.

- 1.507.520.056 phiếu đồng ý, tương đương 93,69% phiếu tham gia biểu quyết.
- 84.388.989 phiếu không đồng ý, tương đương 5,24% phiếu tham gia biểu quyết.
- 9.824.962 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,61% phiếu tham gia biểu quyết.
- 7.333.913 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,46% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019: Tỷ lệ chi trả: 30%. Hình thức chi trả toàn bộ bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2019.

- 1.583.301.300 phiếu đồng ý, tương đương 98,4% phiếu tham gia biểu quyết.
- 12.053.971 phiếu không đồng ý, tương đương 0,75% phiếu tham gia biểu quyết.
- 6.378.736 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,4% phiếu tham gia biểu quyết.
- 7.333.913 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,46% phiếu tham gia biểu quyết.

1892
JG T
PH
P ĐOÀ
A PH
/Y-T.H

Nội dung 7. Thông qua tờ trình về tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019: Tỷ lệ chi trả: Dự kiến 20%.

- 1.595.181.766 phiếu đồng ý, tương đương 99,14% phiếu tham gia biểu quyết.
- 96.003 phiếu không đồng ý, tương đương 0,006% phiếu tham gia biểu quyết.
- 6.456.238 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,4% phiếu tham gia biểu quyết.
- 7.333.913 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,46% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019.

- 1.580.454.897 phiếu đồng ý, tương đương 98,22% phiếu tham gia biểu quyết.
- 14.900.484 phiếu không đồng ý, tương đương 0,93% phiếu tham gia biểu quyết.
- 6.378.626 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,4% phiếu tham gia biểu quyết.
- 7.333.913 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,46% phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 các năm 2019, 2020 và 2021 của Tập đoàn theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019.

- 1.504.113.557 phiếu đồng ý, tương đương 93,48% phiếu tham gia biểu quyết.
- 11.071.241 phiếu không đồng ý, tương đương 0,69% phiếu tham gia biểu quyết.
- 86.549.209 phiếu không có ý kiến, tương đương 5,38% phiếu tham gia biểu quyết.
- 7.333.913 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,46% phiếu tham gia biểu quyết.


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 2019.

Chữ ký của các thành viên

Trưởng ban


NGUYỄN VIỆT THẮNG

Thành viên


TỪ THANH HẢI

Thành viên


BÙI THỊ HẢI VÂN

