

Số: 18 /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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQHP-2019 ngày 09/05/2019 thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQHP-2019 ngày 09/05/2019 thông qua giao dịch giữa thành viên HĐQT Công ty và Công ty thành viên như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2019 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 09 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 29/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát số 06.19/BB-HP ngày 9 / 5 /2019 về việc phê duyệt phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018,

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

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành chi tiết:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Mã chứng khoán : HPG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 2.123.907.166 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.123.907.166 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 30% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 637.172.149 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 6.371.721.490.000 VND (Sáu nghìn, ba trăm bảy mươi một tỷ, bảy trăm hai mươi một triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài



chính được kiểm toán năm 2018.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 123 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $123 \times 0,3 = 36,9$ cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 36 cổ phần; 0,9 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến : Trong tháng 5-6/2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, địa chỉ: 66 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành thủ tục.
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

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



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 07.19/BB-HP ngày 9./5./2019,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua giao dịch giữa thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Công ty thành viên, cụ thể như sau:

- Thông qua việc ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát bảo đảm bằng cổ phiếu của ông Trần Đình Long cho Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với hạn mức 1.700 tỷ đồng.
- Tài sản bảo đảm cho khoản vay:

Mã CK	Chủ sở hữu	Số lượng	Loại cổ phiếu
HPG	Ông Trần Đình Long	100.000.000	Phổ thông

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long