

Số: 60 /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: 024 39747751

Fax: 024 39747750

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 NQ 08/NQHP-2020 ngày 29/06/2020 thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 25%: 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số NQ 09/NQHP-2020 ngày 29/06/2020 thông qua việc thay đổi mẫu con dấu mới của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2020 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.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

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 02/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 25/06/2020 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 08.20/BB-HP ngày 29/06/2019 về việc phê duyệt phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2019,

**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 2019, cụ thể như sau:

**1. Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- 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 : **2.761.074.115** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **2.761.074.115** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : **20%** (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 02 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **552.214.823** cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : **5.522.148.230.000 VND**
- 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 2019.



- 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 124 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $124 \times 20\% = 24,8$  cổ phiếu.  
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 24 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong tháng 6-8/2020 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.
- 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).

## 2. Phương án chi tiết trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt : **5%** (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng)
- Tổng giá trị tiền mặt dự kiến chi trả theo mệnh giá : **1.380.537.057.500 VND**
- 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 chi trả tiền mặt : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.
- Thời gian chi trả dự kiến : Trong tháng 6-8/2020.
- Phương thức thực hiện : + 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 (Phí chuyển tiền do người nhận tiền trả).  
+ 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.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc trả cổ tức bằng tiền mặt, 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. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*



Số: 09/NQHP - 2020

Hà Nội, ngày ..29.. tháng ..06.. năm 2020

## 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 09.20/BB-HP ngày ..29../..06../2020,

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

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, cụ thể:

1. Mẫu con dấu mới:

Mẫu con dấu mới


2. Mô tả con dấu mới:

- Hình thức con dấu: hình tròn
- Kích cỡ: đường kính 36 mm
- Nội dung:
  - + Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
  - + Mã số doanh nghiệp: 0900189284
  - + Loại hình doanh nghiệp: CTCP
  - + Địa chỉ: Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
- Màu mực dấu: Màu đỏ

3. Số lượng con dấu: 01 con dấu

4. Quy định về quản lý và sử dụng con dấu: Người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

5. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: Mẫu con dấu mới có hiệu lực chính thức kể từ ngày hiệu lực đăng ký trên Thông báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn

Hòa Phát nộp cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

6. Triển khai thực hiện: Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thông báo và triển khai sử dụng mẫu con dấu mới theo quy định của pháp luật.

**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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Đình Long*

