

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-HPG.2021 ngày 13/08/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho ông Trần Vũ Minh (Con của ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã chứng khoán: HPG) dẫn đến việc ông Trần Vũ Minh và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Bên chuyển nhượng: **Ông NGUYỄN VĂN KIỀU**

CMND số: xxxxxxxxxx.

Điện thoại: xxxxxxxxxxxx.

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxxxxxxxx.

Địa chỉ thường trú: xxxxxxxxxx.

Địa chỉ liên hệ: xxxxxxxxxx.

- Bên nhận chuyển nhượng: **Ông TRẦN VŨ MINH**

CCCD số: xxxxxxxxxxxx.

Điện thoại: xxxxxxxxxxxx

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxxxxxxxx.

Địa chỉ thường trú: xxxxxxxxxx.

Địa chỉ liên hệ: xxxxxxxxxx.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến **5.000.000** cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh hiện đang nắm giữ: **1,45%**.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh và người có liên quan hiện đang nắm giữ: **34,91%**.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **1,56%**.



- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến **5.000.000** cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh hiện đang nắm giữ: **1,45%**.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh và người có liên quan hiện đang nắm giữ: **34,91%**.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **1,56%**.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **35,02%**.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long



Số: 02/BBKP-HPG.2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

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, thành phần Ban kiểm phiếu:

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 07 giờ ngày 13/08/2021.

Địa điểm kiểm phiếu: Tầng 6, Tòa nhà Hòa Phát, 66 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Từ Thanh Hải – Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Kết quả cụ thể như sau:

II. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho ông Trần Vũ Minh (Con của ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã chứng khoán: HPG) dẫn đến việc ông Trần Vũ Minh và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc chấp thuận cho ông Trần Vũ Minh (Con của ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã chứng khoán: HPG) dẫn đến việc ông Trần Vũ Minh và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:



- Bên chuyển nhượng: **Ông NGUYỄN VĂN KIỂU**

CMND số: xxxxxxxxxx.

Điện thoại: xxxxxxxxxxxx.

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxxxxxxxx.

Địa chỉ thường trú: xxxxxxxxxx.

Địa chỉ liên hệ: xxxxxxxxxx.

- Bên nhận chuyển nhượng: **Ông TRẦN VŨ MINH**

CCCD số: xxxxxxxxxxxxxx.

Điện thoại: xxxxxxxxxxxx

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: xxxxxxxxxx.

Địa chỉ thường trú: xxxxxxxxxx.

Địa chỉ liên hệ: xxxxxxxxxx.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến **5.000.000** cổ phiếu.

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn HSX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh hiện đang nắm giữ: **1,45%**.

- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh và người có liên quan hiện đang nắm giữ: **34,91%**.

- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **1,56%**.

- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **35,02%**.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 08/07/2021.

2. Thời gian cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty: từ ngày 08/07/2021 đến hết ngày 12/08/2021.

3. Kết quả biểu quyết:

BẢNG TỔNG HỢP BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
A.	Tổng số lượng cổ phần của Công ty	133.026	4.472.922.706	
	<i>Trong đó:</i>			
	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết	6	1.570.931.661	
	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	133.020	2.901.991.045	
B.	Tổng số phiếu phát ra	133.020	2.901.991.045	100,00
	Tổng số phiếu thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	1.090	1.922.041.858	66,23
	<i>Trong đó:</i>			
1.	Số phiếu không hợp lệ	95	65.275.631	2,25
2.	Số phiếu hợp lệ	995	1.856.766.227	63,98
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì:</i>			
2.1	Phiếu Tán thành	851	1.632.823.332	56,27
2.2	Phiếu Không tán thành	107	219.047.901	7,55
2.3	Phiếu Không có ý kiến	37	4.894.994	0,17

BẢNG PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
A.	Tổng số phiếu phát ra	133.020	2.901.991.045	100,00
	Tổng số phiếu thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	1.090	1.922.041.858	66,23
	<i>Trong đó:</i>			
B.	Số phiếu gửi qua đường bưu điện và các hình thức khác	595	1.246.049.737	42,94
C.	Số phiếu gửi qua email	495	675.992.121	23,29

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.


V. Vấn đề được thông qua

Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty và Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2020, căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **56,27%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc chấp thuận cho ông Trần Vũ Minh (Con của ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã chứng khoán: HPG) dẫn đến việc ông Trần Vũ Minh và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thông tin cụ thể nêu tại mục III Biên bản này.

Biên bản kết thúc vào hồi 10 giờ ngày 13/08/2021. Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.


CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐÌNH LONG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VIỆT THẮNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


NGUYỄN NGỌC QUANG


BÙI THỊ HẢI VÂN


TỪ THANH HẢI

