

Số: 14 /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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQHHP-2019 ngày 14/03/2019 chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2019 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 14 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Tuấn Dương*

Số: 03/NQHP - 2019

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

## 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 03.19/BB-HP ngày 14/03/2019,

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

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau:

**1.1** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- 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 phương án trích lập các quỹ năm 2018 và đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

#### **1.2.1. Thông qua phương án trích lập quỹ năm 2018:**

Tình hình trích lập các quỹ năm 2018 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2018	<b>10.071</b>
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.506
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(36)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)	<b>8.601</b>
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	<b>386</b>
a	Quỹ đầu tư phát triển (không trích)	-
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3,2% Lợi nhuận sau thuế)	272
c	Thù lao Hội đồng quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế)	86
d	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm)	28
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	<b>8.215</b>

### 1.2.2. Đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2019:

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đề xuất quyết định 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.

### 1.3 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018:

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

### 1.4 Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2019: **Dự kiến 20%**

### 1.5 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

### 1.6 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 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau: **Công ty TNHH KPMG.**

### 1.7 Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

### 1.8 Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hiện hành để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 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*

0189  
NG  
PH  
ÁP Đ  
ĐA PI  
MỸ-T.

*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.”*

**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 liên quan;
- Lưu./.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*

