

Số: 100 /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, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3974 7751

Fax: 024 3974 7750

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

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQHP-2020 ngày 8/12/2020 thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hòa Phát có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng – chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2020 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.

Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

Số: 10/NQHP - 2020

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 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 10.20/BB-HP ngày 8/12/2020,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty bất động sản để thực hiện quản lý các hoạt động đầu tư, xây dựng, phát triển bất động sản, cụ thể:

1. Tên Công ty dự kiến: **Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hòa Phát**
2. Vốn Điều lệ: **2.000.000.000.000 VND** (Hai nghìn tỷ đồng)
3. Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát: 99,9% vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền góp vốn là **1.998.000.000.000 VND** (Một nghìn, chín trăm chín mươi tám tỷ đồng).
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 66 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
5. Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và các hoạt động phụ trợ.
6. Ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Thắng – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hòa Phát.
7. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền thay đổi người quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hòa Phát.

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