

Số: 08 /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: 0243 974 7751 Fax: 0243 974 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.

Điện thoại: 0243 6282011

Loại thông tin công bố: □24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 01 và 02/NQHP-2020 ngày 10/02/2020 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung lấy ý kiến: Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất – Giai đoạn mở rộng tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi chi tiết theo 02 Nghị quyết HĐQT đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2020 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.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.

Hưng Yên, ngày 10 tháng 02 năm 2020
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 01/NQHP - 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 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 01.20/BB-HP ngày 10/02/2020,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất - Giai đoạn mở rộng tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là “Dự án”). Cụ thể như sau:

- **Mục tiêu, quy mô Dự án:** 5 triệu tấn thép gồm: 3 triệu tấn thép tấm cuộn HRC; 1 triệu tấn thép hình cỡ trung; 0,5 triệu tấn thép dây cuộn chất lượng cao; 0,5 triệu tấn thép tròn cơ khí chế tạo.
- **Diện tích mặt đất sử dụng:** khoảng 166 ha.
- **Tổng vốn đầu tư:** Dự kiến 60.000 tỷ đồng. Trong đó:
 - Vốn cố định dự kiến: 50.000 tỷ đồng;
 - Vốn lưu động dự kiến: 10.000 tỷ đồng.
- Cơ cấu nguồn vốn cố định: Vốn tự có dự kiến 30.000 tỷ đồng vốn góp và vốn vay dự kiến 20.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tự có (vốn điều lệ) dự kiến 30.000 tỷ đồng được các cổ đông góp theo tiến độ triển khai dự án và được lấy từ vốn chủ sở hữu và các nguồn khác.
- Tổng đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của Dự án dự kiến theo bảng sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Tổng (Số dự kiến)
1	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	60.000
	Vốn cố định	<i>Tỷ đồng</i>	50.000
	<i>Trong đó: Máy móc thiết bị</i>	<i>Tỷ đồng</i>	32.000
	<i>Xây dựng cơ bản</i>	<i>Tỷ đồng</i>	15.000
	<i>Chi khác (bao gồm lãi vay vốn hóa)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	3.000
	Vốn lưu động	<i>Tỷ đồng</i>	10.000
2	Tỷ lệ tham gia Vốn tự có/Vốn cố định		60%



- **Tiến độ thực hiện Dự án:** chia làm 2 phân kỳ:

- Phân kỳ I: xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất và cấp phép xây dựng.
- Phân kỳ II: xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ khi phân kỳ I hoàn thành.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Tuấn Dương – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quyết định việc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát bảo đảm, bảo lãnh việc thực hiện các nghĩa vụ của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đối với các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Ông Trần Tuấn Dương được quyền ủy quyền lại.

Điều 3. 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 và trình các nội dung được thông qua tại cuộc họp này đến các cấp có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long



Số: 02/NQHP - 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 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 02.20/BB-HP ngày 10/02/2020,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 02/03/2020
2. Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 04/03/2020 đến ngày 23/03/2020.
3. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất – Giai đoạn mở rộng tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Tuấn Dương – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tiến hành các công việc và thủ tục cần thiết để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 3. 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long