



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên – Việt Nam
GCN ĐKDN: 0900189284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu
ngày 26/10/2001, thay đổi lần thứ 31 ngày 04/7/2019.

Hưng Yên, ngày 10 tháng 03 năm 2020

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý Cổ đông,

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc 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

II. VẤN ĐỀ CẦN 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 (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 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	Tỷ đồng	50.000
	Trong đó: Máy móc thiết bị	Tỷ đồng	32.000



	<i>Xây dựng cơ bản</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>15.000</i>
	<i>Chi khác (bao gồm lãi vay vốn hóa)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3.000</i>
	<i>Vốn lưu động</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10.000</i>
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.

- 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 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.

Trân trọng,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc
TRẦN TUẤN DƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN ĐÌNH LONG



Danh mục tài liệu đính kèm:

1. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
3. Form *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản* – Nếu cổ đông không nhận được Phiếu lấy ý kiến do Công ty gửi thì có thể điền vào file này và gửi về Công ty.

Hưng Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2020

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành. HĐQT ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Công ty).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 02/03/2020 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quy định về Ủy quyền

4.1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có:
 - Khi người được ủy quyền là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông; hoặc
 - Khi người được ủy quyền là tổ chức:
 - ✓ Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến cổ đông do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật/ người được người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền chỉ định ký Phiếu lấy ý kiến và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.
- b. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có:
 - Khi người được ủy quyền là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người có thẩm quyền hợp lệ theo quy định nội bộ của cổ đông tổ chức đó, đóng dấu của cổ đông tổ chức và chữ ký của cá nhân được ủy quyền; hoặc
 - Khi người được ủy quyền là tổ chức:
 - ✓ Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người có thẩm quyền hợp lệ theo quy định nội bộ của cổ đông tổ chức đó, đóng dấu của cổ đông tổ chức và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến cổ đông do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật/người được người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền chỉ định ký Phiếu lấy ý kiến và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.



- 4.2. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức) theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.
- 4.3. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến.
- 4.4. Bên được ủy quyền chỉ được ủy quyền lại với điều kiện cổ đông ủy quyền đồng ý trong văn bản ủy quyền về việc ủy quyền lại. Trường hợp văn bản ủy quyền của cổ đông không đề cập nội dung ủy quyền lại thì bên được ủy quyền không được ủy quyền lại.
- 4.5. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- 4.6. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

- 5.1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
- 5.2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của mình đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký Chứng khoán.
- 5.3. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải trên website Công ty (<https://www.hoaphat.com.vn>) để thực hiện việc cho ý kiến.
- 5.4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Thể thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến

- 6.1. **Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
 - Thông tin về cổ đông;
 - Thông tin về Công ty;
 - Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
 - Vấn đề cần lấy ý kiến;
 - Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (✓ hoặc x) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
 - Chữ ký xác nhận của cổ đông;
 - Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
 - Chữ ký của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty (có đóng dấu Công ty).
- 6.2. **Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:**
 - Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân), không có

chữ ký, họ tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm bản chính văn bản ủy quyền hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế này.

6.3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

6.4. Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty

7.1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- **Gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp:** Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Tầng 6 Tòa nhà Hòa Phát số 66 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Gửi theo số Fax:** 024 6283 3456 (không áp dụng với trường hợp ủy quyền)
- **Gửi bản scan về Email:** ir@hoaphat.com.vn (không áp dụng với trường hợp ủy quyền)

7.2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là ngày **23/03/2020**, trường hợp cổ đông gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp thì thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến là **trước 17h30 (giờ Hà Nội, Việt Nam) ngày 23/03/2020**.

Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu

8.1. HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm phiếu là thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm phiếu là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty và 01 thành viên còn lại của Ban kiểm phiếu do HĐQT lựa chọn.

8.2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ lập biên bản kiểm phiếu.

8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thông tin về Công ty.
- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết.
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu



biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
 - Vấn đề đã được thông qua.
 - Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và người kiểm phiếu.
- 8.4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- 8.5. Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 9.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 9.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có **ít nhất 51%** số phiếu biểu quyết “Tán thành” trên tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty đã gửi đến các cổ đông.
- 9.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 11 điều, được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/NQHP-2020 và 02/NQHP-2020 ngày 10/02/2020 của HĐQT Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long



Dự thảo gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 ngày về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông 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
	<i>Vốn cố định</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>50.000</i>
	<i>Trong đó: Máy móc thiết bị</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>32.000</i>
	<i>Xây dựng cơ bản</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>15.000</i>
	<i>Chi khác (bao gồm lãi vay vốn hóa)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3.000</i>
	<i>Vốn lưu động</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10.000</i>
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.
- 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 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TRẦN ĐÌNH LONG





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A - Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên – Việt Nam
GCN ĐKDN: 0900189284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu
ngày 26/10/2001, thay đổi lần thứ 31 ngày 04/7/2019.

Hưng Yên, ngày 10 tháng 03 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Cổ đông:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Quốc tịch:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN:.....

Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 02/03/2020*:.....

Số phiếu biểu quyết*:

(Nếu cổ đông không nhớ chính xác số cổ phiếu của mình vui lòng
liên hệ theo số điện thoại: 0243 974 7751 để được hỗ trợ hoặc để trống thông tin.)*

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc 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.

II. VẤN ĐỀ CẦN 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 (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 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	Tỷ đồng	50.000
	Trong đó: Máy móc thiết bị	Tỷ đồng	32.000
	Xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	15.000
	Chi khác (bao gồm lãi vay vốn hóa)	Tỷ đồng	3.000
	Vốn lưu động	Tỷ đồng	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.
- 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 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.

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Xác nhận của cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

.....

018
ING
PH
ÁP Đ
A PH
MỸ-T.H

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Các trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ được quy định tại Điều 6 Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).
- Trường hợp ủy quyền ký Phiếu lấy ý kiến này, đề nghị cổ đông/cá nhân tổ chức được ủy quyền thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được HĐQT ban hành kèm theo.
- Đề nghị Cổ đông đọc kỹ Quy chế, Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu gửi kèm trước khi biểu quyết, ký xác nhận và tự chịu trách nhiệm về chữ ký của mình.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Tầng 6 Tòa nhà Hòa Phát số 66 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Gửi theo số Fax: 024 6283 3456 (không áp dụng với trường hợp ủy quyền).
- Gửi bản scan về Email: ir@hoaphat.com.vn (không áp dụng với trường hợp ủy quyền).
- Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là ngày 23/03/2020, trường hợp cổ đông gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp thì thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến là trước 17h30 (giờ Hà Nội, Việt Nam) ngày 23/03/2020.
- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0243 974 7751.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tổng Giám đốc

TRẦN TUẤN DƯƠNG

TRẦN ĐÌNH LONG

