

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /CV-HP

V/v Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020 ngày 25/03/2020 theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2020 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 26 tháng 03 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Tuấn Dương*

## 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 01/BBKP-HPG.2020 ngày 25/03/2020 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	<b>Tổng đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60.000</b>
	<b>Vốn cố định</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>50.000</b>
	<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
	<b>Vốn lưu động</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>10.000</b>
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 

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Đình Long*

Số: 01/BBKP-HPG.2020

**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: 14 giờ ngày 24/03/2020.

Địa điểm kiểm phiếu: Tầng 2, 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 Việt Thắng – Thành viên HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Vũ Thanh Thủy – Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Từ Thanh Hải – Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty. Kết quả cụ thể như sau:

**II. 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.

**III. 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	<b>Tổng đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60.000</b>
	<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	<b>Tỷ lệ tham gia Vốn tự có/Vốn cố định</b>		<b>60%</b>

- **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.

#### IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 09/03/2020.

2. Thời gian cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty: từ ngày 09/03/2020 đến trước 17h30 (giờ Hà Nội, Việt Nam) ngày 23/03/2020.
3. Kết quả biểu quyết:


STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của HPG
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	31.920	2.761.074.115	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	548	2.119.314.296	76,757%
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	36	129.134.135	4,677%
2.2	Số phiếu hợp lệ	<b>512</b>	<b>1.990.180.161</b>	<b>72,080%</b>
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì:</i>			
2.2.1	Phiếu Tán thành	<b>459</b>	<b>1.987.573.207</b>	<b>71,986%</b>
2.2.2	Phiếu Không tán thành	18	2.083.645	0,075%
2.2.3	Phiếu Không có ý kiến	35	523.309	0,019%

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 20 Điều lệ Công ty và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014; căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **71,986%** 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:

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. Thông tin cụ thể nêu tại mục III Biên bản này.
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.

Biên bản kết thúc vào hồi 12 giờ ngày 25/03/2020. Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây. 

1185  
 VG  
 PH.  
 P ĐỒI  
 PH  
 Y-T.H



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐÌNH LONG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN TUẤN DƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN VIỆT THẮNG

VŨ THANH THỦY

TỪ THANH HẢI

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

BÙI THỊ HẢI VÂN

