

Số: 31 /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: 024 3974 7751

Fax: 024 3974 7750

Mã chứng khoán: HPG

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tuấn Dương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 22/4/2021 chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2021 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 22 tháng 4 năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**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 Hoà Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2021 ngày 22 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

**1.1.** Thông qua danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026, chi tiết:

➤ Hội đồng Quản trị gồm 07 thành viên:

- Ông Trần Đình Long
- Ông Trần Tuấn Dương
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
- Ông Doãn Gia Cường
- Ông Hoàng Quang Việt
- Ông Nguyễn Ngọc Quang
- Ông Nguyễn Việt Thắng

➤ Ban kiểm soát gồm 04 thành viên:

- Bà Bùi Thị Hải Vân
- Bà Ngô Lan Anh
- Bà Lê Minh Thúy
- Bà Thái Thị Lộc

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bắt đầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, các Quy chế hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật kể từ ngày lập Biên bản này đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thay thế.

**1.2.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của toàn Tập đoàn:

- Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **120.000 tỷ đồng.**
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **18.000 tỷ đồng.**



- 1.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị tại báo cáo số 04/BC-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- 1.4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- 1.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- 1.6. Thông qua phương án dự kiến trích lập các Quỹ năm 2021. Cụ thể như sau:
  - Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ 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 0,6% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên Hội đồng Quản trị.
  - Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần 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 Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
- 1.7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 như sau:
  - Tỷ lệ chi trả: **40%**
  - Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 35% bằng cổ phiếu.
  - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
  - Thời gian thực hiện : Quý II – Quý III năm 2021.
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chia cổ tức, bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
  - Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- 1.8. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2021: **Dự kiến 40%**.
- 1.9. Thông qua nội dung thực hiện Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, cụ thể:
  - a. Tên dự án:  
KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT 2
  - b. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất
  - c. Công suất: Dự kiến **5,6 triệu tấn/năm**, trong đó:
    - Thép dẹt: Dự kiến 4,6 triệu tấn/năm
    - Thép thanh, thép dây chất lượng cao: Dự kiến 01 triệu tấn/năm
  - d. Diện tích đất dự kiến sử dụng: Dự kiến **283,73 ha**.



- e. Địa điểm thực hiện dự án: Dự kiến xã Bình Đông và xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
  - f. Tổng mức đầu tư: Dự kiến **85.000 tỷ đồng**, trong đó:
    - Vốn cố định: Dự kiến 70.000 tỷ đồng
    - Vốn lưu động: Dự kiến 15.000 tỷ đồng
  - g. Tiến độ thực hiện Dự án: Dự kiến xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất và cấp Giấy phép xây dựng.
  - h. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được trình tại văn bản này gồm: tên dự án, nhà đầu tư thực hiện dự án, công suất, diện tích đất, địa điểm thực hiện, tổng mức đầu tư và cơ cấu tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và các vấn đề khác liên quan đến Dự án.
  - i. Các vấn đề liên quan đến việc vay nợ, phát hành bảo lãnh, bảo đảm, duy trì tỷ lệ sở hữu (nếu có) và các hỗ trợ khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát cho Dự án tại các tổ chức tín dụng: Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện theo thẩm quyền.
- 1.10.** Thông qua việc chấp thuận cho ông Trần Đình Long và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc ông Trần Đình Long và người có liên quan sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:
- a. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
  - b. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
    - Ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT;
    - Ông Trần Vũ Minh – Con của Chủ tịch HĐQT.
  - c. Tổ chức, cá nhân nêu tại điểm b khoản 1.10 Điều này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân nêu tại điểm b khoản 1.10 Điều này và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
  - d. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HSX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
  - e. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.



- 1.11. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- 1.12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- 1.13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- 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**  
**HÒA PHÁT**  
**TRẦN ĐÌNH LONG**



T.C.P

Số: ..2.1../BB-ĐHĐCD.2021

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

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 họp:**

Thời gian họp: 8 giờ 45 phút ngày 22/04/2021.

Địa điểm họp: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**II/ Nội dung cuộc họp:**

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Tại thời điểm khai mạc Đại hội: có **224 người** tham dự đại diện cho **523 cổ đông** trên tổng số **62.861 cổ đông**, nắm giữ **2.220.289.621 cổ phần**, chiếm **67,01%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dự họp. Tỷ lệ tham dự trên đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Đình Long   | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Trần Tuấn Dương  | - Phó Chủ tịch HĐQT                |
| - Ông Doãn Gia Cường   | - Phó Chủ tịch HĐQT                |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT                |

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định gồm:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hiền | - Trưởng ban |
| - Bà Ngô Lan Anh       | - Thành viên |
| - Bà Trần Xuân Mai     | - Thành viên |

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng ban
- Ông Từ Thanh Hải - Thành viên
- Bà Bùi Thị Hải Vân - Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Người dẫn chương trình hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm lên báo cáo và trình Đại hội thông qua việc đề cử bổ sung thêm 01 ứng cử viên Ban kiểm soát. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Người dẫn chương trình hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể:

\* Danh sách ứng cử viên HĐQT là 07 người gồm:

1. Ông Trần Đình Long
2. Ông Trần Tuấn Dương
3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
4. Ông Doãn Gia Cường
5. Ông Hoàng Quang Việt
6. Ông Nguyễn Ngọc Quang
7. Ông Nguyễn Việt Thắng

\* Danh sách ứng cử viên BKS là 04 người gồm:

1. Bà Bùi Thị Hải Vân
2. Bà Ngô Lan Anh
3. Bà Lê Minh Thúy
4. Bà Thái Thị Lộc

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Sau khi dành thời gian để cổ đông đọc các nội dung trong chương trình họp, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tỷ lệ người tham dự Đại hội tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát



nhiệm kỳ 2021 – 2026: có **359 người** tham dự họp đại diện cho **666 cổ đông** trên tổng số **62.861 cổ đông** và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

Kết thúc phần bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, chuyển sang phần thảo luận. Đoàn Chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề: kết quả kinh doanh Quý I; việc ông Trần Đình Long và người có liên quan mua cổ phần mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai; việc mua mỏ quặng sắt ở nước ngoài để tối ưu hóa thêm hệ sinh thái; dự án sản xuất container; dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; sản lượng ống thép và kế hoạch trung hạn sẽ xây thêm 1 nhà máy ở Long An; các vấn đề liên quan đến sản xuất, tỷ lệ xuất khẩu tôn; vấn đề xử lý môi trường trong các dự án sản xuất thép đang được kiểm soát tốt; các vấn đề liên quan đến các mảng trong lĩnh vực nông nghiệp; M&A trong lĩnh vực bất động sản; trích quỹ khen thưởng ban điều hành; cơ cấu nợ; thoái vốn khỏi mảng nội thất; việc chia cổ tức bằng cổ phiếu; và các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp.

Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tỷ lệ người tham dự Đại hội tính đến thời điểm bỏ phiếu: có **458 người** tham dự họp đại diện cho **774 cổ đông** trên tổng số **62.861 cổ đông**, nắm giữ **2.481.676.267 cổ phần**, chiếm **74,9%** cổ phần có quyền biểu quyết và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

Thành viên ban Kiểm phiếu – Bà Bùi Thị Hải Vân thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

- **Nội dung 1.** Thông qua danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026, chi tiết:
  - Hội đồng Quản trị gồm 07 thành viên:
    - Ông Trần Đình Long
    - Ông Trần Tuấn Dương
    - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
    - Ông Doãn Gia Cường
    - Ông Hoàng Quang Việt
    - Ông Nguyễn Ngọc Quang
    - Ông Nguyễn Việt Thắng
  - Ban kiểm soát gồm 04 thành viên:
    - Bà Bùi Thị Hải Vân
    - Bà Ngô Lan Anh



- Bà Lê Minh Thúy
- Bà Thái Thị Lộc

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bắt đầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, các Quy chế hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật kể từ ngày lập Biên bản này đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thay thế.

- **Nội dung 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của toàn Tập đoàn:
  - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **120.000 tỷ đồng**.
  - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **18.000 tỷ đồng**.
- **Nội dung 3.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 04/BC-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- **Nội dung 4.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 05/BC-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- **Nội dung 5.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- **Nội dung 6.** Thông qua phương án dự kiến trích lập các Quỹ năm 2021. Cụ thể:
  - Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ 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 0,6% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên Hội đồng Quản trị.
  - Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần 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 Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
- **Nội dung 7.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 như sau:
  - Tỷ lệ chi trả: **40%**
  - Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 35% bằng cổ phiếu.
  - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
  - Thời gian thực hiện: Quý II – Quý III năm 2021.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chia cổ tức, bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- **Nội dung 8.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2021: **Dự kiến 40%**.
- **Nội dung 9.** Thông qua nội dung thực hiện Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, cụ thể:
  - Tên dự án:  
KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT 2
  - Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất
  - Công suất: Dự kiến **5,6 triệu tấn/năm**, trong đó:
    - + Thép dẹt: Dự kiến 4,6 triệu tấn/năm.
    - + Thép thanh, thép dây chất lượng cao: Dự kiến 01 triệu tấn/năm.
  - Diện tích đất dự kiến sử dụng: Dự kiến **283,73 ha**.
  - Địa điểm thực hiện dự án: Dự kiến xã Bình Đông và xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
  - Tổng mức đầu tư: Dự kiến **85.000 tỷ đồng**, trong đó:
    - + Vốn cố định: Dự kiến 70.000 tỷ đồng
    - + Vốn lưu động: Dự kiến 15.000 tỷ đồng
  - Tiến độ thực hiện Dự án: Dự kiến xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất và cấp Giấy phép xây dựng.
  - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được trình tại văn bản này gồm: tên dự án, nhà đầu tư thực hiện dự án, công suất, diện tích đất, địa điểm thực hiện, tổng mức đầu tư và cơ cấu tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và các vấn đề khác liên quan đến Dự án.
  - Các vấn đề liên quan đến việc vay nợ, phát hành bảo lãnh, bảo đảm, duy trì tỷ lệ sở hữu (nếu có) và các hỗ trợ khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát cho Dự án tại các tổ chức tín dụng: Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện theo thẩm quyền.
- **Nội dung 10.** Thông qua việc chấp thuận cho ông Trần Đình Long và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc



ông Trần Đình Long và người có liên quan sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
  - + Ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT;
  - + Ông Trần Vũ Minh – Con của Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Đình Long và ông Trần Vũ Minh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến ông Trần Đình Long, ông Trần Vũ Minh và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HSX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.
- **Nội dung 11.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- **Nội dung 12.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.
- **Nội dung 13.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.


Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 13 nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày. Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên dưới đây.

T  
N  
Y  
4  
3  
V

**CHỦ TỌA**  
  
**TRẦN ĐÌNH LONG**

**TM. BAN THƯ KÝ**

  
**TRẦN THỊ THU HIỀN**







## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Việt Thắng | - Trưởng ban. |
| - Bà Bùi Thị Hải Vân    | - Thành viên. |
| - Ông Từ Thanh Hải      | - Thành viên. |

Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các vấn đề biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

### **PHẦN I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026:**

Số phiếu bầu Hội đồng Quản trị

Số phiếu phát ra: **569** phiếu, tương ứng với **2.481.676.267** cổ phần.

Số phiếu thu về: **536** phiếu, tương ứng với **2.080.020.423** cổ phần.

Số phiếu hợp lệ: **504** phiếu, tương ứng với **2.473.962.303** cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: **32** phiếu, tương ứng với **1.955.478** cổ phần.

Số phiếu trống: **120** phiếu, tương ứng với **395.897.358** cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

#### **Nội dung 1. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

1. Ông Trần Đình Long  
**2.103.028.250** phiếu đồng ý, tương đương **84,74%** phiếu biểu quyết dự họp.
2. Ông Trần Tuấn Dương  
**2.087.481.409** phiếu đồng ý, tương đương **84,12%** phiếu biểu quyết dự họp.
3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn  
**2.060.529.553** phiếu đồng ý, tương đương **83,03%** phiếu biểu quyết dự họp.

4. Ông Doãn Gia Cường  
2.058.581.156 phiếu đồng ý, tương đương 82,95% phiếu biểu quyết dự họp.
5. Ông Hoàng Quang Việt  
2.055.629.988 phiếu đồng ý, tương đương 82,83% phiếu biểu quyết dự họp.
6. Ông Nguyễn Ngọc Quang  
2.052.591.707 phiếu đồng ý, tương đương 82,71% phiếu biểu quyết dự họp.
7. Ông Nguyễn Việt Thắng  
2.056.890.278 phiếu đồng ý, tương đương 82,88% phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu bầu Ban kiểm soát

Số phiếu phát ra: 569 phiếu, tương ứng với 2.481.676.267 cổ phần.

Số phiếu thu về: 535 phiếu, tương ứng với 2.475.915.981 cổ phần.

Số phiếu hợp lệ: 493 phiếu, tương ứng với 2.468.440.045 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng với 7.475.936 cổ phần.

Số phiếu trống: 120 phiếu, tương ứng với 397.625.878 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

**Nội dung 2. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

1. Bà Bùi Thị Hải Vân  
2.098.375.637 phiếu đồng ý, tương đương 84,55% phiếu biểu quyết dự họp.
2. Bà Ngô Lan Anh  
2.066.949.511 phiếu đồng ý, tương đương 83,29% phiếu biểu quyết dự họp.
3. Bà Lê Minh Thúy  
2.066.490.451 phiếu đồng ý, tương đương 83,27% phiếu biểu quyết dự họp.
4. Bà Thái Thị Lộc  
2.050.369.299 phiếu đồng ý, tương đương 82,62% phiếu biểu quyết dự họp.

**PHẦN II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

Số phiếu phát ra: 2.481.676.267 phiếu

Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: 2.475.041.333 phiếu

Số phiếu không tham gia biểu quyết: 6.634.934 phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:





**Nội dung 3. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của toàn Tập đoàn theo báo cáo số 03/BC – ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.**

- 2.454.638.702 phiếu đồng ý, tương đương 98,91% phiếu tham gia biểu quyết.
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 1.514.838 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,06% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.887.793 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

**Nội dung 4. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo báo cáo số 04/BC – ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.**

- 2.454.613.396 phiếu đồng ý, tương đương 98,90% phiếu tham gia biểu quyết.
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 1.538.244 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,06% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.889.693 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

**Nội dung 5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 05/BC– ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.**

- 2.449.120.292 phiếu đồng ý, tương đương 98,68% phiếu tham gia biểu quyết.
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 7.028.248 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,28% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.892.793 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

**Nội dung 6. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.**

- 2.454.630.702 phiếu đồng ý, tương đương 98,91% phiếu tham gia biểu quyết.
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 1.515.938 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,06% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.894.693 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

**Nội dung 7. Thông qua phương án dự kiến trích lập các Quỹ năm 2021.**

- 2.448.780.707 phiếu đồng ý, tương đương 98,67% phiếu tham gia biểu quyết.
- 1.300 phiếu không đồng ý, tương đương 0,00005% phiếu tham gia biểu quyết.
- 7.369.633 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,297% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.889.693 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

**Nội dung 8. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ chi trả 40%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 35% bằng cổ phiếu.**

18  
G  
PH  
ĐC  
PI  
T.V

- 2.454.391.300 phiếu đồng ý, tương đương 98,9% phiếu tham gia biểu quyết.
- 258.902 phiếu không đồng ý, tương đương 0,01% phiếu tham gia biểu quyết.
- 1.510.838 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,06% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.880.293 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

**Nội dung 9. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021: Dự kiến 40%.**

- 2.454.364.402 phiếu đồng ý, tương đương 98,899% phiếu tham gia biểu quyết.
- 258.800 phiếu không đồng ý, tương đương 0,01% phiếu tham gia biểu quyết.
- 1.509.838 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,06% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.908.293 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

**Nội dung 10. Thông qua nội dung thực hiện Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.**

- 2.450.728.121 phiếu đồng ý, tương đương 98,75% phiếu tham gia biểu quyết.
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 5.423.519 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,219% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.889.693 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

**Nội dung 11. Thông qua việc chấp thuận cho ông Trần Đình Long và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc ông Trần Đình Long và người có liên quan sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.**

- 903.374.368 phiếu đồng ý, tương đương 68,176% phiếu tham gia biểu quyết.
- 377.460.911 phiếu không đồng ý, tương đương 28,486% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.690.361 phiếu không có ý kiến, tương đương 1,41% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.895.693 phiếu không hợp lệ, tương đương 1,426% phiếu tham gia biểu quyết.

**Nội dung 12. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.**

- 2.438.260.472 phiếu đồng ý, tương đương 98,25% phiếu tham gia biểu quyết.
- 8.371.056 phiếu không đồng ý, tương đương 0,33% phiếu tham gia biểu quyết.
- 9.515.112 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,38% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.894.693 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

18/04/2021  
 Y  
 N  
 IT  
 HG



**Nội dung 13.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.

- 2.454.627.092 phiếu đồng ý, tương đương 98,91% phiếu tham gia biểu quyết.
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 1.519.538 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,061% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.894.703 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

**Nội dung 14.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày 01/04/2021.

- 2.454.629.002 phiếu đồng ý, tương đương 98,9% phiếu tham gia biểu quyết.
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu tham gia biểu quyết.
- 1.519.538 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,06% phiếu tham gia biểu quyết.
- 18.892.793 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,76% phiếu tham gia biểu quyết.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

**Chữ ký của các thành viên**

**Trưởng ban**

  
**NGUYỄN VIỆT THẮNG**

**Thành viên**

  
**TỪ THANH HẢI**

**Thành viên**

  
**BÙI THỊ HẢI VÂN**

