

Số: 153 /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 Nguyễn Việt Thắng

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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/NQHHP-2021 ngày 22/9/2021 thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện máy gia dụng Hòa Phát có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng (chi tiết theo Nghị quyết HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2021 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 09 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Thắng

Số: 17 /NQHP - 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

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 17.21/BB-HP ngày 22/9/2021,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát góp vốn thành lập Công ty điện máy gia dụng để thực hiện quản lý các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng, cụ thể:

1. Tên Công ty dự kiến: **Công ty Cổ phần Điện máy gia dụng Hòa Phát**
2. Vốn điều lệ: **1.000.000.000.000 đồng** (Một 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 **999.000.000.000 VND** (Chín trăm chín mươi chín tỷ đồng).
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
5. Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm điện máy - gia dụng.
6. Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – 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 Điện máy gia dụng 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 Điện máy gia dụng 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;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long