

Số: 48 /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

Mã chứng khoán: HPG

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc

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

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 06/NQHP – 2022, số 07/NQHP – 2021 và số 07/NQHP – 2020 thông chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp và người có liên quan (theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2022 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 28 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Thắng

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 06.22/BB-HP ngày 28/4/2022,

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

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, và quy định của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Các doanh nghiệp mà Tập đoàn thực hiện giao dịch: Các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát (công ty cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4); các công ty liên kết và bất kỳ công ty thành viên, công ty liên kết phát sinh thêm nào khác của Tập đoàn.
- Đối tượng áp dụng: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2022 liên quan đến việc thuê và cho thuê văn phòng; phí quản lý và dịch vụ tiện ích; mua bán dịch vụ phần mềm, chuyển giao nhãn hiệu; mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; vay và cho vay vốn; cầm cố, thế chấp, bảo lãnh; chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung; và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo định của Điều lệ Tập đoàn và quy định của pháp luật.
- Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



ATM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thư*



Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long



Số: 07/NQHP - 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 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 07.20/BB-HP ngày 08/06/2020,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua các giao dịch với người liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, cụ thể:

- Chấp thuận việc cung cấp dịch vụ, các giao dịch cho vay nội bộ giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và các công ty thành viên trong năm 2019.
- Đồng ý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thực hiện việc cung cấp dịch vụ và cho vay nội bộ với các công ty thành viên trong Tập đoàn trong năm 2020. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát quyết định số tiền, thời hạn và nội dung cho vay cụ thể với từng công ty thành viên; quyết định các dịch vụ cung cấp cho từng công ty. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

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 nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÒA PHÁT**
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

Số: 07 /NQHP - 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 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 .07.2.NBB-HP ngày 25/03/2021,

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

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua một số nội dung liên quan đến giao dịch nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, cụ thể như sau:

- Chấp thuận việc cung cấp dịch vụ, các giao dịch vay, cho vay nội bộ giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và các công ty thành viên trong năm 2020.
- Đồng ý cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thực hiện việc cung cấp dịch vụ, thực hiện giao dịch vay, cho vay nội bộ với các công ty thành viên trong Tập đoàn trong năm 2021. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát quyết định số tiền, thời hạn và nội dung vay, cho vay cụ thể với từng công ty thành viên; quyết định các dịch vụ cung cấp cho từng công ty. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

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