

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /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.

Điện thoại: 0439747751 Fax: 0439747750

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tuấn Dương

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 043 6282011

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQHP-2015 ngày 14/02/2015 thông qua phương án thành lập công ty để thực hiện các hoạt động chăn nuôi, chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc và các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp.

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 14 tháng 02 năm 2015

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

Số: 01 /NQHP-2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số 01.15 /BB-HP ngày 14 /02 /2015.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thành lập Công ty để thực hiện các hoạt động chăn nuôi, chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc và các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty dự kiến: **Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất thức ăn Chăn nuôi Hoà Phát** với 100% vốn của Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát.
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
- Ủy quyền cho ông: Trần Tuấn Dương là người đại diện quản lý vốn của Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất thức ăn chăn nuôi Hoà Phát.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Việt Thắng. Chức vụ: Giám đốc.

Sinh ngày 04/2/1970. Số CMND: 011862838 cấp ngày 24/09/2001 tại Công an TP. Hà Nội.

- Vốn điều lệ dự kiến: 300 tỷ đồng.
- Lĩnh vực hoạt động: Chăn nuôi lợn, gia cầm; hoạt động dịch vụ chăn nuôi; chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Các ngành phụ trợ liên quan khác



- Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất thức ăn chăn nuôi Hòa Phát ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Long

