

Số: 21 /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 Đại Hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCĐ.2015 ngày 31/03/2015 được đính kèm công văn này.

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 31 tháng 03 năm 2015

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Dương

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ.2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

I/ **Địa điểm họp:** Tại hội trường tầng 13 Tòa nhà VP Tập đoàn Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

II/ **Thời gian:** Vào hồi 9h50 ngày 31 tháng 03 năm 2015.

III/ **Nội dung cuộc họp:**

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Bà Nguyễn Thị Thanh 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 66 người tham dự đại diện cho 412 cổ đông trên tổng số 7.279 cổ đông, nắm giữ 351.922.582 cổ phần, chiếm 72,02% cổ phần phổ thông có quyền dự họp. Tổng số người tham dự đại diện cho số cổ đông trên đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Người dẫn chương trình giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm:

- Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị- 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

Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội do Chủ tịch đoàn chỉ định gồm những ông (bà) có tên sau:

- Ông Tạ Tuấn Quang - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Hiền - Thành viên
- Bà Phạm Thị Kim Oanh - Thành viên
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên

Người dẫn chương trình giới thiệu Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng ban.
- Ông Từ Thanh Hải - Thành viên.
- Bà Vũ Thanh Thủy - Thành viên

Người dẫn chương trình xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

Ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với kế hoạch doanh thu dự kiến là 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 2.300 tỷ đồng.

Tiếp đó, ông Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014, nêu rõ các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được thông qua trong năm 2014, hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, đồng thời Hội đồng Quản trị cũng đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban trong năm 2014, kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn thay mặt Hội đồng Quản trị đọc các Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2014 và tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2015. Theo đó trích lập các Quỹ năm 2015 gồm: Quỹ Dự phòng tài chính theo Điều lệ Công ty; Quỹ khen thưởng phúc lợi: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Tờ trình về phương án khen thưởng Ban điều hành Công ty về việc sản xuất kinh doanh năm 2015 vượt kế hoạch đề ra với mức thưởng 5% của phần vượt kế hoạch.

- Tờ trình về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2015 như sau: Thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2015 tối đa không quá 1% 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.

- Tờ trình về phương án chia cổ tức 2014, phát hành cổ phiếu để tăng vốn và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2015. Cụ thể như sau:

- Phương án chia cổ tức năm 2014: Tỷ lệ chia cổ tức 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến Quý II/2015.
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tên cổ phiếu: HPG; Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu; Tỷ lệ phát hành: 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới); Nguồn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán; Thời gian chốt danh sách

cổ đông thực hiện quyền cùng với việc chi trả cổ tức năm 2014 nêu trên; Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2015;

Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2014 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015: Dự kiến 20%.

Tiếp theo bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Phó Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, đọc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014, 2015.

Sau khi các thành viên Chủ tịch đoàn trình bày các nội dung trong chương trình họp, Chủ tọa điều khiển Đại hội thảo luận các vấn đề mà cổ đông quan tâm:

Ông Trần Đình Long trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề: giá thép, sự cạnh tranh của thép Trung Quốc, tác động của các Hiệp định FTAs, hàng tồn kho, tiết giảm chi phí, về dự án của Formosa, cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên, chia cổ tức dự kiến năm 2015, kết quả kinh doanh quý I/2015 và các vấn đề khác.

Ông Trần Tuấn Dương giải đáp thắc mắc của cổ đông về giá thép giảm, về kế hoạch kinh doanh năm 2015, tỷ lệ chia thưởng năm 2015 cho Ban điều hành, về trích lập các quỹ, kết quả kinh doanh quý I/2015, kế hoạch đầu tư năm 2015, về việc tăng vốn Điều lệ và các nội dung khác.

Ngoài ra, ông Trần Đình Long cũng chia sẻ về việc đầu tư ngành hàng mới là ngành thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi: do nhu cầu đầu ra của nguồn vốn, là ngành hàng thiết yếu, phù hợp với truyền thống kinh doanh của Tập đoàn. Hiện nay, Tập đoàn đang bắt đầu triển khai và thử nghiệm, nghiên cứu, học hỏi và thận trọng để bảo toàn nguồn vốn, chỉ tiến hành làm rộng, làm lớn khi thử nghiệm hiệu quả.

Tiếp theo chương trình, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày. Người dẫn chương trình thông báo: tính đến thời điểm bỏ phiếu có 118 người tham dự họp đại diện cho 505 cổ đông, trên tổng số 7.279 cổ đông của Công ty, nắm giữ 396.103.458 cổ phần, chiếm 81,06% cổ phần có quyền dự họp.

Đại hội tiến hành biểu quyết, lễ tân thu phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và Đại hội nghị giải lao.

Sau khi kết thúc giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc.

Trưởng ban Kiểm phiếu – Ông Nguyễn Việt Thắng 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 báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 03/BC ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015.
- **Nội dung 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 04/BC ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015.
- **Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.
- **Nội dung 4.** Thông qua tờ trình về chi trả cổ tức năm 2014 số 09/TT – ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015.
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 30%, trong đó, 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2015
- **Nội dung 5.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số 09/TT – ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015.
 - Tên cổ phiếu: HPG
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ phát hành: 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu nhận 3 cổ phiếu mới).
 - Nguồn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2014 đã kiểm toán.
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cùng với việc chi trả cổ tức 2014 nêu trên. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2015
 - Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2014 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- **Nội dung 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015 toàn Tập đoàn.
 - Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 22.500 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 2.300 tỷ đồng.
- **Nội dung 7.** Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2015 theo tờ trình số 06/TT – ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015, cụ thể như sau:
 - Quỹ Dự phòng Tài chính: Theo điều lệ Công ty.
 - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
- **Nội dung 8.** Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 theo tờ trình số 09/TT ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015: Mức cổ tức dự kiến 20%.
- **Nội dung 9.** Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2015 theo tờ trình số 08/TT – ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015: Mức tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao đối với thành viên HĐQT.

- **Nội dung 10.** Thông qua phương án thưởng Ban điều hành khi kết quả sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra năm 2015 theo tờ trình số 07/TT – ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015: Mức thưởng tối đa bằng 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định chi tiết.
- **Nội dung 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 10/TT – ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung và kết cấu chi tiết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 11 nội dung như trên.

Thay mặt Ban Thư ký, ông Tạ Tuấn Quang đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua nội dung biên bản họp với 100% cổ đông dự họp đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ



TẠ TUẤN QUANG

CHỦ TỌA




TRẦN ĐÌNH LONG



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ.2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2015 ngày 31 tháng 3 năm 2015 đã được Đại hội nhất trí thông qua.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 03/BC - ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015.
- 1.2 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 04/BC - ĐHĐCĐ.2015 ngày 10/03/2015.
- 1.3 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.
- 1.4 Phương án chia cổ tức năm 2014 như sau:
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 30%, trong đó, 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2015
- 1.5 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Tên cổ phiếu: HPG.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tỷ lệ phát hành: 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu nhận 3 cổ phiếu mới).
 - Nguồn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2014 đã kiểm toán.



- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cùng với việc chi trả cổ tức 2014 nêu trên. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2015.
- Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2014 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

1.6 Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015 toàn Tập đoàn.

- Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 22.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 2.300 tỷ đồng.

1.7 Thông qua tờ trình về phương án trích lập các Quỹ năm 2015, cụ thể như sau:

- Quỹ Dự phòng tài chính: Theo Điều lệ Công ty.
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

1.8 Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015: Dự kiến 20%.

1.9 Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2015: Tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao đối với các thành viên HĐQT.

1.10 Thông qua phương án thưởng Ban điều hành khi kết quả sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra năm 2015: mức thưởng tối đa bằng 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định chi tiết.

1.11 Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung và kết cấu chi tiết.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát 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 tọa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

284-C
TY
N
IN
AT
UNG YÊN