

Số: 100 /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.

Điện thoại: 0439747751 Fax: 0439747750

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tuấn Dương – Tổng giám đốc

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:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đối với Ông Andy Ho kể từ ngày 12/08/2015 theo nội dung Nghị quyết HĐQT số 14/NQHP-2015 ngày 13/08/2015 được đính kèm công văn này.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và Bà Đặng Phạm Minh Loan kể từ ngày 12/08/2015 theo đơn từ nhiệm.

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 13 tháng 08 năm 2015

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.

Số: 14 /NQHP-2015

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Andy Ho ngày 12 tháng 08 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 14.15. / BB-HP ngày 13/08/2015.

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

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát. Cụ thể như sau:

1.1 Thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát từ ngày 12 tháng 08 năm 2015 đối với:

Ông: Andy Ho. Giới tính: Nam. Sinh ngày: 22 tháng 07 năm 1972 tại Đà Nẵng.
Hộ chiếu số: 450522488 cấp ngày 06/5/2009 tại Hoa Kỳ.

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

1.2 Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đối với ông Andy Ho để Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



Trần Đình Long