

Số: 19 /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: Ông 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-NQHP-2016 ngày 14/03/2016 thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2016 tại đường dẫn <http://www.hoaphat.com.vn/Home>.

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 15 tháng 03 năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Số: 05/NQHP-2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát số 05.16 / BB-HP ngày 14/03/2016.

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 các nội dung sau:

1.1 Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 toàn Tập đoàn và trình ĐHĐCĐ thường niên 2016, cụ thể như sau:

- Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 28.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 3.200 tỷ đồng

1.2 Thông qua mức trích lập các quỹ năm 2015, đề xuất phương án trích lập các Quỹ năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

- Thông qua mức trích lập các Quỹ năm 2015 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty, cụ thể là:
 - Quỹ dự phòng tài chính: 216 tỷ đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 175 tỷ đồng.
 - Thù lao Hội đồng Quản trị: 35 tỷ đồng.
 - Quỹ Khen thưởng Ban điều hành: 13 tỷ đồng.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2016, cụ thể:
 - Quỹ dự phòng tài chính: Theo Điều lệ Công ty.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
 - Thù lao Hội đồng Quản trị: Tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế.
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.



1.3 Thông qua mức chia và thời gian chia cổ tức năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 30%. Trong đó 15% tiền mặt (tương đương 1.099 tỷ đồng), 15% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2016.
- Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2015 nêu trên sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

1.4 Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Vốn điều lệ Dự kiến tại ngày 31/12/2016: 8.428 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2016 của cổ đông HPG: 3.198 tỷ đồng
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG (dự kiến): 3.794 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 dự kiến: 30%

1.5 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1.6 Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2016, 2017, 2018. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong nhóm Big 4 (Pwc, KPMG, Deloitte, E&Y) với chi phí hợp lý nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Địa chỉ trụ sở: KCN Phố Nối A- Giai Phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian họp: 08h30' thứ năm, ngày 31/03/2016

Địa điểm họp: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chương trình và tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website:

<http://www.hoaphat.com.vn>

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long