

Số: 80 /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: 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 06 /NQHP-2016 ngày 19/04/2016 về việc lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2015.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 /NQHP-2016 ngày 19/04/2016 thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát.

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 19 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

Số: 06 /NQHP-2016

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2016 ngày 31/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 06.16./BB-HP ngày 19.../...04./2016 về việc điều chỉnh thời hạn chi trả cổ tức năm 2015.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

Thời gian chi trả cổ tức năm 2015: Dự kiến Quý III năm 2016.

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

Số: **07** /NQHP-2016

Hà Nội, ngày **19** tháng **04** 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số **07.16** / BB-HP ngày **19** / **04** /2016.

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

Điều 1. Thông qua phương án thành lập Công ty con. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty: **Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát.**
- Địa chỉ: Đường E1, Khu E, Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Ủy quyền cho: Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Số CMND: 013024891 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 28/09/2011 là người đại diện quản lý vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát. Người đại diện quản lý vốn đồng thời là Chủ tịch Công ty.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Chức vụ: Giám đốc. CMND: 010290024 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/04/2002.
- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh tôn, thép; Các ngành phụ trợ liên quan đến sản xuất kinh doanh tôn, thép.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền thay đổi người quản lý phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty TNHH MTV Tôn 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./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long