

Số: 12 /NQHP-2017

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2017

**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 vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 10/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát số 12.17/BB-HP ngày 11/03/2017 về việc phê duyệt phương án chi tiết trả cổ tức năm 2016.

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



**Điều 1.** Thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành chi tiết:
  - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoà Phát
  - Mã chứng khoán : HPG
  - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
  - Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 842.874.956 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 842.765.656 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 109.300 cổ phiếu
  - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 50% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
  - Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 421.382.828 cổ phiếu.
  - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 4.213.828.280.000 VND (Bốn nghìn hai trăm mười ba tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).
  - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký

cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu

- Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính cổ phiếu được kiểm toán năm 2016.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 125 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $125 * 0,5 = 62,5$  cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 62 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành : Trong quý 1-2/2017 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
- Phương thức phân phối :
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hòa Phát, địa chỉ: 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

2. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

**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*

