

Số: 33 /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, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3974 7751

Mã chứng khoán: HPG

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 04/NQHP – 2022 ngày 29/03/2022 thông qua việc gia hạn thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày **20/05/2022**.
- Địa điểm: Dự kiến Khách sạn Meliã Hà Nội, số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 19/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2022 tại đường dẫn <http://www.hoaphat.com.vn/>

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 29 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Thắng

Số: 04/NQHP – 2022

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 04.22/BB-HP ngày 29/03/2022,

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

Điều 1. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, căn cứ khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày **20/05/2022**.
2. Địa điểm: Dự kiến Khách sạn Meliã Hà Nội, số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày **19/04/2022**.

Điều 3. Trường hợp có thay đổi thông tin nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long