

Số: 47 /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 05/NQHP – 2022 ngày 28/04/2022 (theo file đính kèm) có một số nội dung chính như sau:

**1. Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

- Ngày họp dự kiến cũ: từ 8 giờ 30 phút thứ Sáu, ngày 20/05/2022.
- Ngày họp mới: từ 8 giờ thứ Ba, ngày 24/05/2022.
- Địa điểm: Khách sạn Meliã Hà Nội, số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên:**

- Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **160.000 tỷ đồng**
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **Từ 25.000 đến 30.000 tỷ đồng**

**3. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2021:**

- Tỷ lệ chi trả: **35%**
- Hình thức chi trả: **5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu**
- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý III năm 2022

**4. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022: Dự kiến 25%**



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2022 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.

Hung Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *gbc*

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Việt Chăng*



**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 05.22/BB-HP ngày 28/4/2022,

**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:

- Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên:
  - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **160.000 tỷ đồng**
  - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **Từ 25.000 đến 30.000 tỷ đồng.**
- Thông qua báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2021 và đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên.
  - Thông qua báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2021:**

*Tình hình trích lập các quỹ năm 2021 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2021	37.057
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	2.855
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(319)
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)</b>	<b>34.521</b>
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	<b>1.709</b>
a	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% Lợi nhuận sau thuế)</i>	1.036
c	<i>Thù lao Hội đồng Quản trị (0,5% x Lợi nhuận sau thuế)</i>	172
d	<i>Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (3% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm)</i>	496
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)</b>	<b>32.812</b>



**b. Đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ năm 2022:**

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.
  - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.
  - Thù lao Hội đồng Quản trị: Mức trích tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức, mức thù lao cụ thể của thành viên Hội đồng Quản trị và chi quỹ cụ thể.
  - Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch mốc 25.000 tỷ đồng. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên.
  4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2022, 2023, 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên: Công ty TNHH KPMG.
  5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên:
    - Tỷ lệ chi trả: **35%**
    - Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.
    - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
    - Thời gian thực hiện: Quý II – Quý III năm 2022.
    - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ).
    - Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
  6. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên: **Dự kiến 25%**.
  7. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
  8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành theo Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
  9. Thông qua các nội dung liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ của Công ty, cụ thể:
    - a. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát:



