

Số: 11./2023/CV-TĐHP

Hưng Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2023

V/v: Các nội dung trình
ĐHĐCĐ thường niên 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
 - Mã chứng khoán: HPG
 - Địa chỉ: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 0243 974 7751
 - E-mail: ir@hoaphat.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQHP-2023 ngày 22/02/2023 thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chi tiết theo file đính kèm.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn <https://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.

Tài liệu đính kèm:

*NQ HĐQT số 03/NQHP-
2023*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường

Số: 03/NQHP – 2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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 03.23/BB-HP ngày 22/02/2023,

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. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên:
 - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **150.000 tỷ đồng**
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **8.000 tỷ đồng**
2. Thông qua báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2022, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dự kiến phương án trích lập các quỹ năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên.

a. Thông qua báo cáo tình hình trích lập các quỹ năm 2022:

Tình hình trích lập các quỹ năm 2022 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau (số liệu trước kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2022	9.923
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.004
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(477)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 1-2a-2b)	8.444
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	42,2
<i>a</i>	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	0
<i>b</i>	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5% Lợi nhuận sau thuế)</i>	42,2
<i>c</i>	<i>Thù lao Hội đồng Quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế)</i>	0
<i>d</i>	<i>Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm vượt kế hoạch mốc 25.000 tỷ đồng)</i>	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	8.402



- b. Phần còn lại của toàn bộ Lợi Nhuận Sau Thuế Chưa Phân Phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2022 sau khi trích quỹ ở mục 1 (số tiền trích quỹ 42,2 tỷ đồng) sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn Hòa Phát.
- c. Đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ năm 2023:
- 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 Cổ phần 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 8.000 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 hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
 4. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
 5. Thông qua nội dung sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
 6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành theo Tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
 7. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành theo Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
 8. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành theo Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *theo*



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

