

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/2024/CV-TĐHP

Hưng Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2024

V/v: Thông qua các nội dung  
trình ĐHĐCĐ thường niên  
2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- 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](mailto:ir@hoaphat.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQHP-2024 ngày 11/3/2024 thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chi tiết theo file đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2024 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 02/NQHP-  
2024 ngày 11/3/2024

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Việt Cường*

Số: 02/NQHP – 2024

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

## 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 02.24/BB-HP ngày 11/3/2024,

### 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 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên:
  - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **140.000 tỷ đồng**
  - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **10.000 tỷ đồng**
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
5. Thông qua phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 và đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên.

**a. Trích lập quỹ năm 2023**

*Tình hình trích lập các quỹ năm 2023 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 2023	7.793
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.074

2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(81)
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)</b>	<b>6.800</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ, trong đó:</b>	<b>408</b>
a	Quỹ đầu tư phát triển	0
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	340
c	Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (1% x Lợi nhuận sau thuế)	68
d	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm vượt kế hoạch)	0
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)</b>	<b>6.392</b>

b. **Đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024**

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
  - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
  - 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. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
  - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: nêu tại khoản 8 Điều này.
6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Mục đích: Cân đối cơ cấu giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tương xứng với quy mô sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty.
  - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023, cụ thể như sau:
    - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
    - Mã chứng khoán : HPG
    - Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : **58.147.857.000.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **5.814.785.700** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : **0** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **581.478.570** cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : **5.814.785.700.000 đồng**
- Tỷ lệ phát hành : **10%** (*cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu*)
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu : Từ nguồn vốn chủ sở hữu của HPG tại thời điểm 31.12.2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bao gồm các nguồn với thứ tự thực hiện lần lượt như sau:
  1. Thặng dư vốn cổ phần: 3.211.560.416.270 đồng
  2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Phần còn lại để tổng mục 1+2 bằng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, dự kiến là 2.603.225.283.730 đồng.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của HPG có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. (*Ví dụ: số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 48,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 48 cổ phiếu.*)
- Thời gian phát hành dự kiến : Từ Quý II/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng



khoán Nhà nước chấp thuận.

- Lưu ký và niêm yết : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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 và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
7. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến 10%.
8. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, dự kiến chi trả năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên: mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao và chi quỹ cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.
9. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 34/2013/TT-BCT)
2.	4690	Bán buôn tổng hợp (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 34/2013/TT-BCT)
3.	5629	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
4.	7010	Hoạt động của trụ sở văn phòng

		Chi tiết: Hoạt động giám sát và quản lý của trụ sở văn phòng
5.	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
6.	8220	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 9, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP)
7.	6201	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng
8.	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
9.	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính, cài đặt phần mềm
10.	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan hạ tầng thông tin
11.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.
  - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phù hợp với nội dung được thông qua tại Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
10. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
  11. Thông qua việc tái bổ nhiệm bà **Trần Thị Thu Hiền** là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

**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 *fan*

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*