

Số: 02.1/BC/2024-TDHP

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát**
2. Tên viết tắt: Hoaphat Group
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phố nôi A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3974 7751
5. Vốn điều lệ: 58.147.857.000.000 đồng (*Năm mươi tám nghìn một trăm bốn mươi bảy tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu đồng*).
6. Mã cổ phiếu: HPG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank – CN Thành Công
Số hiệu tài khoản: 0451 001 289 226
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0503000008 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 26 tháng 10 năm 2001, số 0900189284 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 35 ngày 27 tháng 07 năm 2022.

II. Phương án phát hành

1. Tên tổ cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.814.785.700 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.814.785.700 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 581.478.570 cổ phiếu
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu
6. Nguồn vốn phát hành: 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:



a. Thặng dư vốn cổ phần: 3.211.560.416.270 đồng

b. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Phần còn lại để tổng mục a+b bằng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, dự kiến là 2.603.225.283.730 đồng.

7. 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.

Vi dụ: Cổ đông sở hữu 489 cổ phiếu, số cổ phiếu của cổ đông được nhận là $489 \times 10\% = 48,9$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 48 cổ phiếu; 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 24/05/2024

9. Ngày dự kiến chuyên giao cổ phiếu: 28/06/2024

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 581.464.500 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 581.464.500 cổ phiếu cho 154.962 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu. (Có 14.070 cổ phiếu lẻ đã hủy bỏ theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh tại Nghị quyết HĐQT số 06/NQHP-2024 ngày 23/4/2024).

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 24/05/2024): 6.396.250.200 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.396.250.200 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có)

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQHP-2024 ngày 23/4/2024 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kèm theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường