

Số: 15 /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.

Điện thoại: 0439747751

Fax: 0439747750

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tuấn Dương

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 043 6282011

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQHP-2015 ngày 06/03/2015 được gửi kèm công văn này.

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 07 tháng 03 năm 2015

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nơi nhân**

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Dương

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát số 02.15 / BB-HP ngày 06/03/2015.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau:

**1.1** Đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 toàn Tập đoàn. Cụ thể như sau:

- Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 22.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 2.300 tỷ đồng.

**1.2** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời gian: Từ 08 giờ 30, ngày 31 tháng 03 năm 2015
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát - 39 Nguyễn Đình Chiểu - quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội.

**1.3** Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2014, đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2015, thù lao Hội đồng Quản trị, Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2015 đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- Mức trích lập Quỹ năm 2014, cụ thể như sau:
  - Quỹ dự phòng tài chính: 216 tỷ đồng.
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 160 tỷ đồng.





- Thù lao Hội đồng Quản trị: 32.5 tỷ đồng.
- Quỹ Khen thưởng Ban Điều hành 52.5 tỷ đồng.
- Đề xuất mức trích lập các Quỹ năm 2015, cụ thể như sau:
  - Quỹ dự phòng tài chính: Theo Điều lệ Công ty.
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
  - Thù lao Hội đồng Quản trị: Tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế.
  - Quỹ khen thưởng Ban điều hành: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

**1.4** Đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua mức chia, thời gian chia cổ tức năm 2014 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

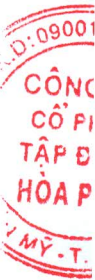
• **Phương án chia cổ tức năm 2014 như sau:**

- Tỷ lệ chia cổ tức: 30%, trong đó, 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2015

• **Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Tên cổ phiếu: HPG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu nhận 3 cổ phiếu mới).
- Nguồn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2014 đã kiểm toán.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cùng với việc chi trả cổ tức 2014 nêu trên. Thời gian thực hiện: Quý II/2015
- Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2014 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

**1.5** Đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2015: **Dự kiến là 20%.**



1.6 Đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

1.7 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo tờ trình số 10/TT- HP ngày 05/3/2015 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*



084.C.T.C.P  
V  
W  
27  
JMG-YEN