

Số: 05 /CV-HP

V/v Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

Mã chứng khoán: HPG

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tuấn Dương - Tổng Giám đốc

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 01/NQHP-2017 nội dung như sau:

**Điều 1.** Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty mới. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty thành lập: **Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.**

- Vốn điều lệ: **10.000.000.000.000 VNĐ** (Mười nghìn tỷ đồng).

- Cơ cấu cổ đông gồm:

**Cổ đông 1:** Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát góp: **98%** vốn Điều lệ tương ứng với số tiền góp vốn là: **9.800.000.000.000 VNĐ** (Chín nghìn, tám trăm tỷ đồng).

**Cổ đông 2:** Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát góp: **1%** vốn Điều lệ tương ứng với số tiền góp vốn là: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng).

**Cổ đông 3:** Công ty CP Thép Hòa Phát góp: **1%** vốn Điều lệ tương ứng với số tiền góp vốn là **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng).

- Địa chỉ Công ty:

Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

- Lĩnh vực hoạt động: Thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát



- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sắt, thép, gang; khai thác quặng sắt; bán buôn kim loại và quặng kim loại; sản xuất, mua bán than cốc các ngành nghề liên quan khác.
- Người đại diện theo pháp luật:
  1. Ông Trần Tuấn Dương. CMND số 011624904 cấp ngày 06/12/2005 tại TP. Hà Nội  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
  2. Ông Mai Văn Hà. CMND số 013034920 cấp ngày 25/01/2008 tại TP. Hà Nội  
Chức vụ: Giám đốc.
- Ủy quyền cho ông Trần Tuấn Dương quản lý cổ phần của **HPG** tại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.
- Ủy quyền cho ông Kiều Chí Công. CMND số 011815688 cấp ngày 23/11/2007 tại TP. Hà Nội quản lý cổ phần của Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát tại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.
- Ủy quyền cho ông Mai Văn Hà quản lý cổ phần của Công ty CP Thép Hòa Phát tại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị **HPG** được quyền thay đổi thành viên quản lý cổ phần của **HPG**, Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát và Công ty CP Thép Hòa Phát tại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát quyết định.

**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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2017 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.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT.

Hung Yên, ngày 06 tháng 02 năm 2017  
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Tuấn Dương*

