

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

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

Số: 02/NQHHP-2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số 02.17/BB-HP ngày 07/2/2017.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 22/02/2017
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 10/03/2017. Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ngày họp ĐHĐCĐ phù hợp.
- Địa điểm: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hoà Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

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;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long