

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /CV-HP

V/v Công bố thông tin

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: 5237
Ngày: 17/02/17
Chuyển: NYK
Số tài khoản:

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: Nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị số 03, 04, 07/NQHP-2017 ngày 17/02/2017 nội dung cụ thể như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2017 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.

Hưng Yên, ngày 17 tháng 02 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

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

Số: 03/NQHHP-2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 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 Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát số 03.17/BB-

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
HP ngày 17/02/2017.

ĐẾN Số: 5237
Ngày: 17/02/17
Chuyển: NYA
Lưu hồ sơ số:

**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 Hoà Phát thông qua các nội dung sau:

1.1 Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017 để trình ĐHCĐ thường niên 2017, cụ thể như sau:

1.1.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017.

- Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 38.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 5.000 tỷ đồng.

1.1.2 Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017.

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2017: 15.170 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG: 4.997 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG: 3.294 đồng/cổ phiếu.
- Mức cổ tức năm 2017: Dự kiến 30%.

1.2 Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2016 và đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

1.2.1 Mức trích lập Quỹ năm 2016 cụ thể như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (theo điều lệ) hoặc gọi là Quỹ đầu tư phát triển: 265 tỷ đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 330 tỷ đồng.
- Thù lao Hội đồng Quản trị: 66 tỷ đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 170 tỷ đồng.

1.2.2 Đề xuất mức trích lập các Quỹ năm 2017, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đề xuất mức trích cụ thể.
- 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.

1.3 Thông qua mức chia, thời gian chia cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

1.3.1 Mức chia và thời gian chia cổ tức năm 2016.

- Tỷ lệ chi trả : 50%. Hình thức chi trả : Toàn bộ bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện : Quý 1 – Quý 2 năm 2017
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ)
- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

1.3.2 Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tên cổ phiếu : HPG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt
- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua thêm 02 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.500 (Hai nghìn năm trăm) tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Bắt đầu từ Quý 2 năm 2017.
- Giá chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành do phụ thuộc vào yếu tố thị trường và không thấp hơn mệnh giá.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn cho hoạt động Tập đoàn.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

1.4 Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 trình ĐHCĐ thường niên 2017.

1.5 Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hiện hành để trình ĐHCĐ thường niên 2017.



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./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

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

Số: 04/NQHP-2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 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 Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát số 03.17/BB-

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

HP ngày 17/02/2017.
Số: 5233
Ngày: 17/02/17
Chuyển: NY.GST
Lưu hồ sơ số:

**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 Hoà Phát thông qua nội dung cơ cấu lại Công ty CP Thép Hoà Phát và Công ty CP Năng lượng Hoà Phát, cụ thể như sau:

1.1 Tăng vốn tại Công ty CP Thép Hoà Phát, cụ thể như sau:

- Số vốn góp tăng thêm: 1.000 tỷ.
- Vốn điều lệ hiện hành: 2.500 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát trước khi tăng là 99,9976%.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 3.500 tỷ, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát sau khi tăng là 99,9983%.
- Cử ông Trần Tuấn Dương – Chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, quản lý phần vốn tăng thêm tại Công ty CP Thép Hoà Phát.

1.2 Chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát tại Công ty CP Năng lượng Hoà Phát cho Công ty CP Thép Hoà Phát, cụ thể như sau:

- Cổ phần chuyển nhượng:
 - + Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 99.890.000 cổ phần tương ứng với 99,89% vốn điều lệ Công ty CP Năng lượng Hoà Phát.
 - + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần.
 - + Đơn vị phát hành: Công ty CP Năng lượng Hoà Phát.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Thép Hoà Phát.
- Giá chuyển nhượng là: 998.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi tám tỷ, chín trăm triệu đồng).
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát hoàn tất các thủ tục tăng vốn tại Công ty CP Thép Hoà Phát và thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Năng lượng Hoà Phát.



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./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

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

Số: 07/NQH-P-2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

- 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 03.17/BB-

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
HP ngày 17/02/2017.

ĐẾN Số: 5235
Ngày: 17/02/17
Chuyển: NYT
Lưu hồ sơ số:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua đầu tư thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi để trình ĐHQĐ thường niên 2017, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

2. Mục tiêu và quy mô dự án:

Đầu tư xây dựng Khu liên hợp sản xuất Gang thép tại KCN phía Đông, Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư, cụ thể:

- Dự án có tổng mức đầu tư: 52.000 tỷ đồng (Năm mươi hai nghìn tỷ đồng) trong đó vốn cố định 40.000 tỷ đồng và vốn lưu động 12.000 tỷ đồng được chia đều làm 02 giai đoạn.

- Cơ cấu nguồn của Dự án: Mỗi giai đoạn đều có tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng trong đó vốn cố định là 20.000 tỷ đồng và vốn lưu động 6.000 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn tự có trên vốn cố định là 50% (vốn tự có 10.000 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng & các tổ chức tín dụng 10.000 tỷ đồng).

- Mục tiêu, quy mô của dự án: Sản xuất gang, phôi thép từ quặng sắt quy mô 4.000.000 (Bốn triệu) tấn các loại/năm.

- Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Bắt đầu từ tháng 2/2017, dự kiến hoàn thành hết 2019.

Tổng đầu tư, cơ cấu nguồn, quy mô và tiến độ của Dự án KLH Sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất dự kiến theo bảng sau:



TT	Nội dung	ĐVT	Tổng	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2
1	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	52.000	26.000	26.000
	Vốn cố định	Tỷ đồng	40.000	20.000	20.000
	Trong đó: Máy móc thiết bị	Tỷ đồng	24.400	12.200	14.700
	Xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	12.800	6.400	3.900
	Chi khác (bao gồm lãi vay vốn hóa)	Tỷ đồng	2.800	1.400	1.400
	Vốn lưu động	Tỷ đồng	12.000	6.000	6.000
2	Tỷ lệ tham gia Vốn tự có/Vốn cố định		50%	50%	50%
	Vốn tự có	Tỷ đồng		10.000	10.000
	Vốn vay Ngân hàng, Tổ chức tín dụng	Tỷ đồng		10.000	10.000
3	Mục tiêu và quy mô dự án			02 triệu tấn/năm sản phẩm thép dài, trong đó thép xây dựng gồm 01 triệu tấn thép thanh vằn và 01 triệu tấn thép dây cuộn chất lượng cao.	02 triệu tấn/năm sản phẩm thép dẹt, trong đó thép cuộn cán nóng bề dày từ 1.2mm đến 19mm, khổ rộng từ 700-1650mm
4	Tiến độ triển khai xây dựng dự kiến			24 tháng bắt đầu từ tháng 2/2017	24 tháng bắt đầu từ tháng 8/2017

3. Cam kết: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát phát hành bảo lãnh việc thực hiện các nghĩa vụ đến hạn của chủ đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất đối với các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác.

118922
IG T'
PHẢI
ĐOÀN
PHẢI
T. HUNG

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 HĐQT

Trần Đình Long

