

Số: 11 /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: Nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQHHP-2017 ngày 01/03/2017 về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận dự kiến năm 2017 cụ thể như sau:

- Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **40.000 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **6.000 tỷ đồng**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2017 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 01 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Tuấn Dương*

Số: 09 /NQHP-2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQHP – 2017 ngày 17/02/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát số 09.17/BB - HP ngày 01/...3... /2017,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

Điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận dự kiến năm 2017 tại Nghị quyết số 03/NQHP – 2017 ngày 17/02/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:

- Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 40.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 6.000 tỷ đồng.

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

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2;
- Lưu./.

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