

Số: 20 /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 Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCĐ.2017 ngày 10/03/2017 và Hội đồng quản trị số 12/NQHP-2017 ngày 13/03/2017 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 13/03/2017 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 13 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số 01/BB-DHĐCĐ.2017 ngày 10 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 04/BC-DHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017.
- 1.2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 05/BC-DHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017.
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TT - DHĐCĐ.2017 ngày 01/3/2017.
- 1.4. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 như sau:
 - Tỷ lệ chi trả: 50%.
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.
 - Thời gian thực hiện: Quý 1 - Quý 2 năm 2017.
 - Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2016 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- 1.5. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát.
- Tên cổ phần chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát
- Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng chào bán	: Dự kiến 250.000.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu HPG lưu hành

- sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.
- Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới).
Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết : Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
 - Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu trong quý 2 năm 2017, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
 - Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán : - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là 23.428 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2016).
- Giá thị trường: bình quân giá đóng của cổ phiếu HPG trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 28/02/2017) là

42.540 đồng/cổ phiếu.

Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HPG sẽ có thể pha loãng sau khi Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn : 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/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Số tiền tối thiểu cần thu được đối với đợt phát hành này là 4.000.000.000.000 (Bốn nghìn tỷ) đồng. Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành : Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu HPG tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (ii) Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS): Chi số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty :
 - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
 - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HSX”).
- Ủy Quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
- Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối, bao gồm cả việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

1.6. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 của toàn Tập đoàn:

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

1.7. Thông qua tờ trình về phương án 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: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao Hội đồng quản trị: Mức trích tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT.
 - Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các Công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
- 1.8. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017: Dự kiến 30%.
- 1.9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành theo tờ trình số 10/TT - ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc sửa đổi tăng vốn điều lệ trong Điều lệ sau mỗi lần phát hành cổ phiếu.
- 1.10. Thông qua phương án 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. Cụ thể như sau:
- Tên dự án đầu tư:
KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
 - 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, vốn lưu động 12.000 tỷ đồng được chia đều làm 02 giai đoạn.
 - Cơ cấu nguồn vốn cố định của Dự án: Vốn tự có 20.000 tỷ đồng và vốn vay là 20.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tự có (vốn điều lệ) 20.000 tỷ đồng được các cổ đông góp theo tiến độ triển khai dự án và được lấy từ vốn chủ sở hữu và các nguồn khác.
 - 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 10.000 tỷ đồng).
 - Mục tiêu, quy mô của dự án: Sản xuất gang, phôi thép, thép các loại từ quặng sắt quy mô 4.000.000 (Bốn triệu) tấn các loại/năm.
 - Tiến độ thực hiện dự kiến: Bắt đầu từ tháng 2/2017, dự kiến hoàn thành hết năm 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	26.900	12.200	14.700
	Xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	10.300	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 (Thép cuộn cán nóng)
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

- Cam kết: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát phát hành bảo lãnh/cam kết hỗ trợ 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 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án. Tổng Giám đốc có quyền ủy quyền lại.
- 1.11** Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

➤ **Hội đồng quản trị gồm 9 thành viên, cụ thể như sau:**

- Ông Trần Đình Long
- Ông Trần Tuấn Dương
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
- Ông Doãn Gia Cường
- Ông Tạ Tuấn Quang
- Ông Hoàng Quang Việt
- Ông Nguyễn Ngọc Quang
- Ông Nguyễn Việt Thắng
- Ông Hans Christian Jacobsen

➤ **Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:**

- Bà Bùi Thị Hải Vân
- Bà Vũ Thanh Thủy
- Bà Phan Thị Thùy Trang

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

Tổng kết năm 2016, Tập đoàn Hòa Phát đạt tổng doanh thu 33.885 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.606 tỷ đồng, tăng tương ứng 34% và 89% so với năm 2015, tiếp tục nằm trong Top 5 doanh nghiệp niêm yết uy tín nhất 2016 do Công ty CP Báo cáo đánh giá Viet Nam công bố, đây là những con số không thể lạc quan hơn, cũng có thể nói là bước tiến ngoạn mục của toàn Tập đoàn.

Đóng góp vào kết quả kinh doanh nổi bật là các ngành nghề mũi nhọn như thép, ống thép, nội thất, bất động sản. Đối với mảng thép xây dựng, sản lượng bán hàng trên 1,8 triệu tấn, tăng 30% so với 2015 đã khẳng định tính bền vững và đột phá trong sản xuất và bán hàng của thép xây dựng Hòa Phát trong bối cảnh thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp. Việc cải tiến về công nghệ, nâng cấp nhà máy luyện thép, nâng cấp lò cao giúp khối thép xây dựng của Tập đoàn chiếm lĩnh thị trường, vượt chỉ tiêu đề ra và tăng trưởng mạnh.

Bước đột phá trong năm 2016 của toàn Tập đoàn có sự góp phần quan trọng của Ống thép Hòa Phát. Trong năm qua Công ty Ống thép Hòa Phát cũng chính thức khánh thành nhà máy thứ 2 tại Đà Nẵng đồng thời là nhà máy thứ 6 trên toàn quốc vào hoạt động. Về thị phần, Ống thép Hòa Phát đã xác lập và giữ vững vị thế số 1 trên thị trường suốt từ năm 2000 cho đến nay với thị phần vượt trội hơn 25%. Sản phẩm của Công ty cung cấp cho nhiều công trình lớn trên cả nước và xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada, Đông Nam Á... kim ngạch hàng chục triệu đô la Mỹ/năm.

Khối sản xuất truyền thống nội thất, điện lạnh, thiết bị phụ tùng đều tiếp tục chiến lược bao phủ thị trường. Công ty Nội thất Hòa Phát đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin như phần mềm bán hàng, các phần mềm trong sản xuất giúp cho Công ty quản lý và đáp ứng nhu cầu hàng hóa tới khách hàng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, ngành hàng bất động sản với hoạt động kinh doanh khu công nghiệp và kinh doanh nhà ở vẫn giữ được sự tăng trưởng, duy trì sự an tâm tuyệt đối với khách hàng về cam kết của chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ và chính sách bán hàng linh hoạt.

Ngành Nông nghiệp của Tập đoàn mới bắt đầu triển khai nhưng đã có được một số kết quả nhất định. Công ty Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát với lợi thế về thương hiệu của Tập đoàn đã phát triển đồng đều một hệ thống đại lý trên cả nước, các sản phẩm được thị trường đón nhận với nhiều tín hiệu tích cực. Việc nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi thứ 3 được đầu tư để hoàn thành mục tiêu 1 triệu tấn sản phẩm vào năm 2020 đã từng bước hiện thực hóa những kế hoạch của Hội đồng quản trị Tập đoàn một cách chắc chắn cụ thể nhất.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2016 đã đề ra của Công ty.

Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành các Công ty thuộc Tập đoàn, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Tập đoàn. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh và khí thế phấn khởi trong toàn Tập đoàn ngày càng tăng cao. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của gần 13.000 cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 18 buổi họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các công ty thành viên. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị, những thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 toàn Tập đoàn và trình ĐHCĐ;
- Góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;
- Tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH Ông thép Hòa Phát;
- Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát;
- Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ chia cổ tức là 30% trong đó 15% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu;
- Chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty con;
- Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC Tập đoàn 2016, 2017, 2018;
- Các quyết định quan trọng khác.

4. Kế hoạch và định hướng

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, Tập đoàn tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thép, ống thép, nội thất, bất động sản khu công nghiệp; mở rộng từng bước chắc chắn trong lĩnh vực nông nghiệp; dốc toàn lực để triển khai dự án mới được cấp phép là Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi.

Tập đoàn định hướng cơ cấu thành 5 nhóm hoạt động lớn gồm: nhóm thép xây dựng, nhóm sản xuất kinh doanh ống thép và tôn mạ, nhóm nông nghiệp, nhóm sản xuất công nghiệp khác, nhóm bất động sản và nhóm nông nghiệp. Tại mỗi nhóm hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

Với lợi thế sẵn có, tinh đoàn kết chặt chẽ giữa các thể hệ quản trị, điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Tập đoàn đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp có vị thế tại khu vực và vị trí trên trường quốc tế.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long



Ban Kiểm soát

Số: 05/BC-ĐHĐCĐ.2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động của BKS trong năm 2016:

1, Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp cụ thể như sau:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	01.2016/BKS	04/03/2016	+ Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 7 đến tháng 12/2015. + Xem xét tiến độ thực hiện các dự án của công ty: Dự án thép giai đoạn 3, dự án Bất động sản và các dự án về nông nghiệp (chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi). + Xem xét Báo cáo tài chính năm 2015	3/3
2	02.2016/BKS	16/09/2016	+ Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT từ tháng 1 đến tháng 9/2016. + Xem xét tiến độ thực hiện dự án của Công ty; Dự án sản xuất tôn, dự án bất động sản khu công nghiệp, dự án Bất động sản nhà ở các dự án nông nghiệp. + Xem báo cáo và việc thực hiện kế hoạch của Ban kiểm soát nội bộ.	3/3

2, Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Tập đoàn, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Tập đoàn.
 - Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của các công ty thành viên trong Tập đoàn.
 - Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư: Dự án thép giai đoạn 3, dự án sản xuất tôn, dự án Bất động sản các dự án thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi.
 - Cập nhật kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát nội bộ, xem xét các báo cáo kiểm soát nội bộ chi tiết từng công ty con trong Tập đoàn. Căn cứ kết quả kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát và Ban kiểm soát nội bộ đã kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc để có những chỉ đạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý các tồn tại trong quá trình hoạt động.
 - Xem xét báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; xem xét kết quả đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty mẹ, các công ty con và báo cáo hợp nhất toàn Tập đoàn.
 - Trong năm 2016 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập toàn Tập đoàn là Công ty TNHH KPMG nắm bắt các sai sót cũng như những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong hoạt động của công ty, đề xuất những giải pháp phòng ngừa với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
 - Cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án và có những ý kiến đóng góp. Trong năm, Ban Kiểm soát không phải sử dụng các dịch vụ tư vấn pháp lý bên ngoài.
- Về chế độ thù lao cho thành viên BKS : 20 triệu đồng/người/năm

3, Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2016 Công ty đã có một năm hoạt động hiệu quả và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. Tổng kết năm 2016 công ty đạt 33.885 tỷ đồng doanh thu vượt 21% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 6.606 tỷ đồng vượt 106% kế hoạch.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và các quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định này đã được thực hiện.

Trong năm 2016, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

4, Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:

Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất trước khi công ty nộp lên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG của toàn Tập đoàn năm 2016. Ban kiểm soát nhận thấy số liệu Báo cáo tài chính công ty lập và công bố không có sự khác biệt nhiều về mặt số liệu so với Báo cáo Tài chính sau kiểm toán, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Tập đoàn, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn;
- Báo cáo tài chính của Tập đoàn đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

5. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Năm 2016 Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, điều lệ công ty và các qui chế nội bộ..

Trong năm, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm soát, và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu, cũng như làm việc với các Công ty con, các bộ phận chuyên môn có liên quan để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tập Đoàn Hòa Phát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M Ban Kiểm soát

Trưởng ban



Lê Tuấn Anh

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
HOÀ PHÁT**

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

Số: 10/TT – ĐHĐCĐ.2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ban hành ngày 31/03/2015.

Kể từ thời điểm ban hành, các quy định của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sau khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hiện hành.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
(Đính kèm tờ trình số 10/2017/TT – ĐHĐCĐ.2017)

STT	Điều lệ hiện tại	Đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	Phần mở đầu: Điều lệ này được sửa đổi căn cứ theo Nghị quyết hợp lệ số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2015 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp thường niên vào ngày 31 tháng 03 năm 2015	Phần mở đầu: Điều lệ này được sửa đổi căn cứ theo Nghị quyết hợp lệ số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp thường niên vào ngày 10 tháng 03 năm 2017	
2	Điều 1. Định nghĩa 1.c “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Điều 1. Định nghĩa 1.c “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.	
3	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động Bổ sung trụ sở chi nhánh: 1. Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội Địa chỉ: số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2. Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ: 171 Trường Chinh, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 3. Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ: 643 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp
4	Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt	Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 4.1 Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty 4.2 Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm	Công ty được phép kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm, bỏ quy định ngành nghề trong giấy đăng ký doanh nghiệp.

	<p>được các mục tiêu của Công ty</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn</p>		<p>Theo quy định tại Điều 7 Luật DN</p>
5	<p>IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p>	<p>IV. Vốn điều lệ, cổ phần</p>	<p>Bỏ cụm từ Cổ đông sáng lập vì không có điều khoản nào nhắc đến cổ đông sáng lập nữa.</p>
6	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần và cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 7.329.514.190.000 VNĐ (Bảy nghìn, ba trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm mười bốn triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 732.951.419 (Bảy trăm ba mươi hai triệu, chín trăm năm mươi một nghìn, bốn trăm mười chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần</p> <p>6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp ĐHĐCĐ quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 8.428.749.560.000 VND (Bằng chữ: Tám nghìn bốn trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 842.874.956 (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi tư nghìn, chín trăm năm mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần</p> <p>6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp ĐHĐCĐ <i>quyết định</i> khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp để cổ đông có thể đăng ký mua (tối thiểu hai mươi ngày). Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp</p>	

	cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.	Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.	
7	Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu	Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu Sửa cụm từ chứng chỉ thành chứng nhận	TT121/2012/TT-BTC
8	Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần 3. Trong trường hợp, một cổ đông là cá nhân bị chết, người hoặc những người thừa kế hoặc những người quản lý tài sản hợp pháp của người chết sẽ được Công ty thừa nhận là người (hoặc những người) duy nhất có quyền hoặc hưởng lợi đối với cổ phần	Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần 3. Trong trường hợp, một cổ đông là cá nhân bị chết, người, tổ chức hoặc những người quản lý tài sản hợp pháp của người chết sẽ được Công ty thừa nhận là người (hoặc những người) duy nhất có quyền hoặc hưởng lợi đối với cổ phần.	
9	Điều 11. Quyền của Cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 39.2 b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;	Điều 11. Quyền của Cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử <i>người vào</i> Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 39.2 <i>Điều lệ này</i> . b. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này;	Điều 114 Luật Doanh nghiệp
10	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 4. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó.	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 4. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó <i>trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở</i>	Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014

		<i>giao dịch chứng khoán.</i>	
11	<p>Điều 16. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Các quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết</p>	<p>Điều 16. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65 % cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua</p>	
12	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông,</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước <i>ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</i></p> <p>5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối đề xuất liên quan đến khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất họp, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;</p>	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <i>10 ngày trước ngày khai mạc</i></p> <p>5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối đề xuất liên quan đến khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất họp, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;</p>	Điều 139 Luật doanh nghiệp
13	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p>	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, <i>người triệu tập họp hủy cuộc họp</i>. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p>	
14	<p>Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên</p>	<p>Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt <i>hoặc tạm thời mất khả năng làm việc</i> thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc <i>các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số</i> sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ</p>	

	Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	
15	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.	Điều 20. Thông qua <i>ngợi quyết</i> của Đại hội đồng cổ đông c. Bầu, <i>bãi nhiệm, miễn nhiệm</i> và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Điều 157 Luật Doanh nghiệp
16	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông, chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ <i>đăng ký</i> của từng cổ đông, chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.	TT 121/2012/TT-BTC
17	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 1. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là (05) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm.	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 1. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 3. Bổ sung vào khoản 3 như sau: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể theo phương thức phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu tùy theo quyết định của	Điều 150 Luật Doanh nghiệp

		Hội đồng quản trị đương nhiệm.	
18	<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.</p>	<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.</p>	Điều 152 Luật Doanh nghiệp
19	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu</p>	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo khi được yêu cầu.</p>	
20	<p>Điều 39. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>3. Các thành viên của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm, thành viên của Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Điều 39. Thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>2. Bổ sung khoản 2 như sau:</p> <p>Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu theo quyết định của Hội đồng quản trị đương nhiệm.</p> <p>3. Các thành viên của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	Điều 163 Luật Doanh nghiệp
21	<p>Điều 46. Quỹ dự phòng tài chính</p> <p>Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự phòng tài chính theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty</p>	<p>Điều 46. Quỹ đầu tư phát triển</p> <p>Hàng năm, Công ty sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.</p>	
22	<p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXII</p>	<p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXII chương 60 điều</p>	

	<p>chương 60 điều và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Điều lệ này thay thế cho Bản điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát được thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2013.</p>	<p>và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 03 năm 2017. Điều lệ này thay thế cho Bản điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát được thông qua ngày 01 tháng 7 năm 2015.</p>	
23	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc sửa đổi tăng vốn điều lệ trong Điều lệ sau mỗi lần phát hành cổ phiếu. - Các nội dung khác trong Điều lệ hiện hành (nếu có) chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung và kết cấu lại chi tiết. 		

Số: 01/BB-ĐHĐCD.2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900189284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 26/10/2001.

I/ Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian họp: 9h ngày 10/03/2017.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 13 Tòa nhà Tập đoàn Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

II/ Nội dung cuộc họp:

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Tại thời điểm khai mạc Đại hội: có 83 người tham dự đại diện cho 441 cổ đông trên tổng số **15.837 cổ đông**, nắm giữ **543.976.805 cổ phần**, chiếm 64,55% cổ phần phổ thông có quyền dự họp. Tỷ lệ tham dự trên đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Trần Tuấn Dương – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Doãn Gia Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT

Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định gồm:

- Bà Trần Thị Thu Hiền – Trưởng ban
- Bà Ngô Lan Anh – Thành viên
- Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên



Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng ban
- Ông Từ Thanh Hải - Thành viên
- Bà Vũ Thanh Thủy - Thành viên

Và công bố Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 trình Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đề ra kế hoạch trong năm 2017.

Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2016, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2016 và tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình về phương án chia cổ tức 2016 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2017.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Tờ trình đầu tư thực hiện Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi
- Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Sau khi các thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung trong chương trình họp, ông Trần Đình Long và ông Trần Tuấn Dương trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề: Liên quan đến Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất; Chia cổ tức năm 2016 là 50% bằng cổ phiếu, không có cổ tức bằng tiền mặt để tập trung vốn đầu tư cho Giai đoạn 1 Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất; Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đáp ứng ngay vốn đối ứng đầu tư Giai đoạn 2 Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất trong năm 2017; Thông báo Lợi nhuận sau thuế 2 tháng đầu năm 2017 là 1.200 tỷ đồng, dự kiến Lợi nhuận sau thuế Quý I/2017 không dưới 1.800 tỷ đồng; và các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày.

Người dẫn chương trình báo cáo tỷ lệ tham gia người tham dự Đại hội tính đến thời điểm bỏ phiếu: có 204 người tham dự họp đại diện cho 587 cổ đông trên tổng số 15.837 cổ đông, nắm giữ 648.599.777 cổ phần, chiếm 76,96% cổ phần có quyền dự họp và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

Trưởng ban Kiểm phiếu – Ông Nguyễn Việt Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 04/BC – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017.
- Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 05/BC – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017.
- Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán theo tờ trình số 06/TT - ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/3/2017.
- Nội dung 4. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016, cụ thể:
 - Tỷ lệ chi trả: 50%.
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.
 - Thời gian thực hiện: Quý 1 – Quý 2 năm 2017.
 - Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2016 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- Nội dung 5. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
- Tên cổ phần chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng chào bán	: Dự kiến 250.000.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu HPG lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.
- Hình thức chào bán	: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới).
Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết. : Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần.
- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu trong quý 2 năm 2017, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là 23.428 đồng/ cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2016).
- Giá thị trường: bình quân giá đóng của cổ phiếu HPG trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 28/02/2017) là 42.540 đồng/ cổ phiếu.
Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HPG sẽ

- có thể pha loãng sau khi Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn : 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/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
 - Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
 - Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Số tiền tối thiểu cần thu được đối với đợt phát hành này là 4.000.000.000.000 (Bốn nghìn tỷ) đồng. Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
 - Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành : Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) Pha loãng giá cổ phiếu trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu HPG tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (ii) Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS); Chi số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.
 - Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty :
 - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
 - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HSX”).
 - Ủy Quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
 - Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối, bao gồm cả việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
 - Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật.
 - Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Nội dung 6. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể:
 - Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 40.000 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 6.000 tỷ đồng
 - Nội dung 7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2017, cụ thể:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đề xuất mức trích cụ thể;
 - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
 - Thù lao Hội đồng quản trị: Mức trích tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
- Nội dung 8. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017: Dự kiến 30%.
 - Nội dung 9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành theo tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ số 10/TT – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc sửa đổi tăng vốn điều lệ trong Điều lệ sau mỗi lần phát hành cổ phiếu.
 - Nội dung 10. Thông qua phương án 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 theo tờ trình số 11/TT – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017. Cụ thể như sau:
 - Tên dự án đầu tư:
KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
 - 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, vốn lưu động 12.000 tỷ đồng được chia đều làm 02 giai đoạn.
 - Cơ cấu nguồn vốn cố định của Dự án: Vốn tự có 20.000 tỷ đồng và vốn vay là 20.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tự có (vốn điều lệ) 20.000 tỷ đồng được các cổ đông góp theo tiến độ triển khai dự án và được lấy từ vốn chủ sở hữu và các nguồn khác.
 - 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 10.000 tỷ đồng).
 - Mục tiêu, quy mô của dự án: Sản xuất gang, phôi thép, thép các loại từ quặng sắt quy mô 4.000.000 (Bốn triệu) tấn các loại/năm.

- Tiến độ thực hiện dự kiến: Bắt đầu từ tháng 2/2017, dự kiến hoàn thành hết năm 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	26.900	12.200	14.700
	Xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	10.300	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 (Thép cuộn cán nóng)
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

- Cam kết: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát phát hành bảo lãnh/cam kết hỗ trợ 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 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án. Tổng Giám đốc có quyền ủy quyền lại.

- Nội dung 11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

➢ Hội đồng quản trị gồm 9 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Đình Long
2. Ông Trần Tuấn Dương
3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
4. Ông Doãn Gia Cường
5. Ông Tạ Tuấn Quang
6. Ông Hoàng Quang Việt
7. Ông Nguyễn Ngọc Quang
8. Ông Nguyễn Việt Thắng
9. Ông Hans Christian Jacobsen

➢ Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Thị Hải Vân
2. Bà Vũ Thanh Thủy
3. Bà Phan Thị Thùy Trang

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 11 nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên dưới đây



TRẦN ĐÌNH LONG

TM. BAN THƯ KÝ

TRẦN THỊ THU HIỀN



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11h, ngày 10 tháng 03 năm 2017, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng ban.
- Ông Từ Thanh Hải - Thành viên.
- Bà Vũ Thanh Thủy - Thành viên.

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát.

Tính đến thời điểm biểu quyết có **204** đại biểu tham dự họp đại diện cho **587** cổ đông trên tổng số **15.837** cổ đông nắm giữ **648.599.777** cổ phần trên tổng số **842.765.656** cổ phần, chiếm **76,96%** cổ phần có quyền dự họp.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 04/BC – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017.

- 648.584.613 phiếu đồng ý, tương đương 99,998% phiếu biểu quyết dự họp.
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
- 15.164 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,002% phiếu biểu quyết dự họp.
- 21 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,129% phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 05/BC – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017.

- 648.172.169 phiếu đồng ý, tương đương 99,934% phiếu biểu quyết dự họp.
- 312.500 phiếu không đồng ý, tương đương 0,048 % phiếu biểu quyết dự họp.

- 115.108 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,018% phiếu biểu quyết dự họp.
- 21 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,129% phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

- 648.239.392 phiếu đồng ý, tương đương 99,944% phiếu biểu quyết dự họp.
- 245.277 phiếu không đồng ý, tương đương 0,038 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 115.108 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,018% phiếu biểu quyết dự họp.
- 21 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,129% phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 4. Thông qua tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2016 theo tờ trình số 08/TT – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017: Tỷ lệ chi trả: 50%. Hình thức chi trả toàn bộ bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện: Quý I - Quý II năm 2017. Chi tiết tại tờ trình số 08/TT – ĐHĐCĐ.2017.

- 646.642.872 phiếu đồng ý, tương đương 99,698% phiếu biểu quyết dự họp.
- 1.914.237 phiếu không đồng ý, tương đương 0,295 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 42.668 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,007% phiếu biểu quyết dự họp.
- 21 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,129% phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Chi tiết theo tờ trình số 09/TT – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017.

- 605.533.977 phiếu đồng ý, tương đương 93,360% phiếu biểu quyết dự họp.
- 2.787.242 phiếu không đồng ý, tương đương 0,430 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 40.278.558 phiếu không có ý kiến, tương đương 6,210% phiếu biểu quyết dự họp.
- 21 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,129% phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 6. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến 6.000 tỷ đồng.

- 648.197.718 phiếu đồng ý, tương đương 99,938% phiếu biểu quyết dự họp.

- 241.730 phiếu không đồng ý, tương đương 0,037 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 160.329 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,025% phiếu biểu quyết dự họp.
- 21 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,129% phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2017 theo tờ trình số 07/TT – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017.

- 647.801.993 phiếu đồng ý, tương đương 99,877% phiếu biểu quyết dự họp.
- 503.455 phiếu không đồng ý, tương đương 0,078 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 294.329 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,045% phiếu biểu quyết dự họp.
- 21 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,129% phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017: Tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%.

- 648.289.443 phiếu đồng ý, tương đương 99,952% phiếu biểu quyết dự họp.
- 276.732 phiếu không đồng ý, tương đương 0,043 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 33.602 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,005% phiếu biểu quyết dự họp.
- 21 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,129% phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành theo tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ số 10/TT – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/30/2017.

- 636.199.098 phiếu đồng ý, tương đương 98,088% phiếu biểu quyết dự họp.
- 12.368.084 phiếu không đồng ý, tương đương 1,907 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 32.595 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,005% phiếu biểu quyết dự họp.
- 21 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,129% phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 10. Thông qua tờ trình số 11/TT – ĐHĐCĐ.2017 về phương án 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.

- 587.264.168 phiếu đồng ý, tương đương 90,544% phiếu biểu quyết dự họp.

- 57.454.420 phiếu không đồng ý, tương đương 8,858 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 3.881.189 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,598% phiếu biểu quyết dự họp.
- 21 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,129% phiếu biểu quyết dự họp.

Nội dung 11. Thông qua tờ trình số 12/TT – ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017 về danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu hợp lệ: 206, tương ứng 645.713.270 cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 24, tương ứng 2.712.920 cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ bầu cử chi tiết như sau:
 1. Ông Trần Đình Long
655.217.568 phiếu đồng ý, tương đương 101,02% phiếu biểu quyết dự họp.
 2. Ông Trần Tuấn Dương
649.433.968 phiếu đồng ý, tương đương 100,13% phiếu biểu quyết dự họp.
 3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
649.219.919 phiếu đồng ý, tương đương 100,10% phiếu biểu quyết dự họp.
 4. Ông Doãn Gia Cường
647.952.691 phiếu đồng ý, tương đương 99,90% phiếu biểu quyết dự họp.
 5. Ông Tạ Tuấn Quang
629.466.991 phiếu đồng ý, tương đương 97,05% phiếu biểu quyết dự họp.
 6. Ông Hoàng Quang Việt
628.207.789 phiếu đồng ý, tương đương 96,86% phiếu biểu quyết dự họp.
 7. Ông Nguyễn Ngọc Quang
645.886.219 phiếu đồng ý, tương đương 99,58% phiếu biểu quyết dự họp.
 8. Ông Nguyễn Việt Thắng
645.896.599 phiếu đồng ý, tương đương 99,58% phiếu biểu quyết dự họp.

9. Ông Hans Christian Jacobsen

657.636.415 phiếu đồng ý, tương đương 101,39% phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm những người sau:

1. Ông Trần Đình Long
2. Ông Trần Tuấn Dương
3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
4. Ông Doãn Gia Cường
5. Ông Tạ Tuấn Quang
6. Ông Hoàng Quang Việt
7. Ông Nguyễn Ngọc Quang
8. Ông Nguyễn Việt Thắng
9. Ông Hans Christian Jacobsen

II. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Số phiếu hợp lệ: 203, tương ứng 633.294.925 cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 27, tương ứng 15.073.211 cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ bầu cử chi tiết như sau:

1. Bà Bùi Thị Hải Vân

634.482.597 phiếu đồng ý, tương đương 97,82% phiếu biểu quyết dự họp.

2. Bà Vũ Thanh Thủy

629.776.272 phiếu đồng ý, tương đương 97,10% phiếu biểu quyết dự họp.

3. Bà Phan Thị Thùy Trang

634.685.151 phiếu đồng ý, tương đương 97,85% phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm những người sau:

1. Bà Bùi Thị Hải Vân
2. Bà Vũ Thanh Thủy
3. Bà Phan Thị Thùy Trang

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Chữ ký của các thành viên

Trưởng ban



Nguyễn Việt Thắng

Thành viên



Từ Thanh Hải

Thành viên



Vũ Thanh Thủy