

Số: 91 /CV-HP

V/v Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQHP-2017 ngày 28/09/2017 có nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc góp tăng vốn vào Công ty CP xây dựng và phát triển Đô Thị Hòa Phát từ 299 tỷ đồng lên 598 tỷ đồng (Tỷ lệ sở hữu không đổi 99,66%).
- Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát chuyển nhượng 99,94% cổ phần của Công ty CP Golden Gain Việt Nam cho Công ty CP xây dựng và phát triển Đô Thị Hòa Phát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2017 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.

Hưng Yên, ngày 29 tháng 09 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Dương

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tăng vốn góp tại CTCP XD&PT Đô thị Hòa Phát  
và chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Golden Gain Việt Nam

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát số 17.17.BD: HP ngày 28 / 9 /2017 về việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển Đô thị Hòa Phát và chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tăng thêm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát, cụ thể như sau:

- Số vốn góp tăng thêm: **299.000.000.000 VND** (Hai trăm chín mươi chín tỷ đồng).
- Mục đích tăng vốn: Phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát hiện tại: **300.000.000.000 VND** (Ba trăm tỷ đồng), trong đó số vốn góp của HPG là **299.000.000.000 VND** (Hai trăm chín mươi chín tỷ đồng) chiếm 99,66% vốn Điều lệ Công ty.
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát sau khi tăng: **600.000.000.000 VND** (Sáu trăm tỷ đồng), trong đó số vốn góp của HPG là **598.000.000.000 VND** (Năm trăm chín mươi tám tỷ đồng) chiếm 99,66% vốn Điều lệ Công ty.
- Đồng ý cử ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên Hội đồng quản trị làm người quản lý phần vốn tăng thêm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát.
- Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp tăng vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát.

**Điều 2.** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: **43.288.168 cổ phần**, tương ứng với **99,94%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần.



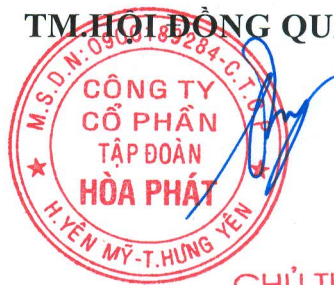
- Giá trị chuyển nhượng: **432.881.680.000 VND** (Bốn trăm ba mươi hai tỷ, tám trăm tám mươi một triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
- Đơn vị phát hành: Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam.
- Công ty nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu. /.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Đình Long*

