

Số: 59 /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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/NQHP-2016 ngày 26/07/2016 thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2015: tỷ lệ 30% trong đó 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2016 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 26 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

Số: **14** /NQHP-2016

Hà Nội, ngày **26** tháng **7** năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2016 ngày 31/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số **14.16**./BB-HP ngày **26**./**7**/2016 về phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2015.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức: 30%, trong đó **15%** bằng tiền mặt và **15%** bằng cổ phiếu.

a. Trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: **15%** trên mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9 năm 2016.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - +) Đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
 - +) Đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát - Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ trả cổ tức: **15%**.
- Đơn vị phát hành: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát,
- Mã cổ phiếu: HPG.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: **109.942.712** cổ phiếu.



- Giá trị phát hành dự kiến: **1.099.427.120.000** đồng (Một nghìn không trăm chín mươi chín tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Đối tượng thụ hưởng: Là cổ đông hiện hữu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát có tên trên danh sách người sở hữu cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 468,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 468 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9 năm 2016.

2. Tổng vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau khi chia cổ tức là: **8.428.941.310.000** đồng (Tám nghìn bốn trăm hai mươi tám tỷ, chín trăm bốn mươi một triệu, ba trăm mười nghìn đồng).

3. Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2015 nêu trên sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, niêm yết bổ sung số cổ phiếu trên và thực hiện thay đổi Vốn Điều lệ trên Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

5. Đề trình Đại hội đồng Cổ đông tổ chức gần nhất sửa đổi giá trị Vốn Điều lệ tại Điều lệ hiện hành của Công ty phù hợp với số vốn Điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành.

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. *Heu*

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

