



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

Địa điểm: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 01 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian: Từ 8h00 thứ Năm, ngày 22/04/2021

| Thời gian  | Nội dung   |
|--|--|
| 08h00 - 08h30  | Đăng ký tham dự Đại hội  |
| 08h30 - 08h45  | - Khai mạc đại hội.  |
|  | - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.   |
|  | - Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.  |
|  | - Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.  |
|  | - Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.  |
|  | - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.   |
|  | - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.  |
| - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. |  |
| 08h45-08h50  | Trình bày các vấn đề sẽ thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông đọc các tài liệu đã được phát khi đăng ký tham dự Đại hội.  |
| 08h50-09h00  | Cổ đông đọc tài liệu.  |
| 09h00-09h10  | Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.  |
| 09h10-10h30  | - Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2020.<br>- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2021.<br>- Thảo luận về phương án trích lập các quỹ năm 2021.<br>- Thảo luận về phương án chi trả cổ tức năm 2020 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2021.<br>- Thảo luận về việc đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. |



|             |   |
|-------------|---|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận về việc chấp thuận cho ông Trần Đình Long và người có liên quan mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</li> <li>- Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thảo luận về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Các vấn đề khác (nếu có).</li> </ul>   |
| 10h30-10h40 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2021.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2021.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua việc đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua việc ông Trần Đình Long và người có liên quan mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>- Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).</li> </ul> |
| 10h40-11h10 | Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.  |
| 11h10-11h20 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.  |
| 11h20-11h30 | Thư ký Đại hội thông báo Biên bản họp và đề nghị cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.   |
| 11h30       | Chủ tọa Đại hội bế mạc.   |



Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Quản trị.