

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HOA PHAT GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: *LA*./2026/CV/TDHP

Hung Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

No.: *LA*./2026/CV/TDHP

Hung Yen, March 27th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
To: The State Securities Commission;
Hochiminh Stock Exchange.**



1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát/ *Hoa Phat group joint stock company*.

- Mã chứng khoán/*Stock code*: HPG

- Địa chỉ/*Address*: KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Pho Noi A Industrial Zone, Nguyen Van Linh Commune, Hung Yen Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 974 7751

- E-mail: ir@hoaphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/NQHHP-2026 ngày 27/03/2026 thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chi tiết theo file đính kèm.

Board of Directors Resolution No.04/NQHHP-2026 dated 27/03/2026 approving the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is detailed in the attached file.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <https://www.hoaphat.com.vn/>. *This information was published on the company's website on March 27th 2026, as in the link <https://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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*

Đại diện tổ chức
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 04.26/BB-HP ngày 27/3/2026.

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

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 03.1/2026/TT-HĐQT và Tờ trình số 03.2/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên:
 - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **210.000 tỷ đồng**
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **22.000 tỷ đồng**
- Thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.

a. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tập đoàn (số liệu sau kiểm toán, đơn vị tính: Việt Nam Đồng):

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2024 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		16.029.246.777.223	49.599.124.109.203

2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		14.074.174.223.862	15.514.931.571.606
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		16.287.830.117.381	51.037.901.749.343
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:		255.844.413.000	331.688.826.000
4.1	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	1%	79.155.587.000	155.000.000.000
a	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi đã tạm trích tại các công ty thành viên (Trình bày trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán)</i>			75.844.413.000
b	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi trích bổ sung</i>		79.155.587.000	79.155.587.000
4.2	Thù lao Hội đồng quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế)	1%	155.000.000.000	155.000.000.000
4.3	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch năm)	5%	25.000.000.000	25.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ (5=3-4.1.b-4.2-4.3)		16.028.674.530.381	50.778.746.162.343

Mức chi trả cổ tức 2025 phân còn lại dựa trên **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ** được trình bày tại khoản 6 Điều này.

b. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
 - Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần 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.
 - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: trình bày tại khoản 8 Điều này.
6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT trình ĐHCĐ thường niên.

11/01/2026
HÒA PHÁT
14/1

a. Phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Mã chứng khoán : HPG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện nay : 76.754.658.550.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : **10%/Vốn điều lệ**
(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức : 767.546.585 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá : 7.675.465.850.000 đồng.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- Đối tượng phát hành : Các cổ đông hiện hữu của HPG có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 178 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $178 \times 10\% = 17,8$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 17 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

T
P
H
C

- Thời gian phát hành dự kiến : Từ tháng 04/2026 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu.
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, địa chỉ: 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

b. Phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Mã chứng khoán : HPG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : Mệnh giá
- Vốn điều lệ hiện nay : 76.754.658.550.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 5%/Vốn điều lệ
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025
- Thời gian chi trả : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định

7. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026 theo Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT trình ĐHCĐ thường niên: **Dự kiến 15%**.

8. Thông qua nội dung chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
9. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên.
10. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
11. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

- Pursuant to the Organizational and Operational Charter of Hoa Phat Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Management of Hoa Phat Group Joint Stock Company No. 04.26/BB-HP dated March 27, 2026.

**THE BOARD OF MANAGEMENT
HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY**

RESOLVES:

Article 1. The Board of Management of Hoa Phat Group Joint Stock Company approves the following:

1. Approval of the Regulation on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 as per the Statement No. 01/2026/TT-HDQT submitted to the Annual General Meeting of Shareholders.
2. Approval of the Regulation on the election of members of the Board of Management and members of the Board of Supervisors for the term 2026 - 2031 as per the Statement No. 02/2026/TT-HDQT submitted to the Annual General Meeting of Shareholders.
3. Approval of the Report on Production and Business Activities made by the Board of Management as per the Statement No. 03.1/2026/TT-HDQT and the Statement No. 03.2/2026/TT-HDQT submitted to the Annual General Meeting of Shareholders
4. Approval of the Report on Production and Business Activities 2025 and submitting the business plan for 2026 as per the Statement No. 04/2026/TT-HDQT to the Annual General Meeting of Shareholders:
 - Expected revenue for the entire Group: **VND 210.000 billion**
 - Expected after-tax profit for the entire Group: **VND 22.000 billion**
5. Approval of the profit distribution in 2025 and proposing the profit distribution plan for 2026 as per the Statement No. 05/2026/TT-HDQT to the Annual General Meeting of Shareholders.
 - a. **Profit distribution in 2025**
Profit distribution of the Group in 2025 (audited data):



No.	Item	Ratio	Amount (VND)	
			Parent company	Consolidated
1	Undistributed after-tax profit as of December 31, 2024 (According to audited financial statements 2025)		16.029.246.777.223	49.599.124.109.203
2	After-tax profit in 2025 (audited)		14.074.174.223.862	15.514.931.571.606
3	Total accumulated undistributed after-tax profit as of December 31, 2025 (According to audited financial statements 2025)		16.287.830.117.381	51.037.901.749.343
4	Appropriation to funds, including:		255.844.413.000	331.688.826.000
4.1	<i>Bonus and Welfare Fund</i>	1%	79.155.587.000	155.000.000.000
a	<i>Bonus and Welfare Fund of subsidiaries (According to audited financial statements 2025)</i>			75.844.413.000
b	<i>Bonus and Welfare Fund addition</i>		79.155.587.000	79.155.587.000
4.2	<i>Remuneration for the Board of Management (registered 1% x After-tax profit)</i>	1%	155.000.000.000	155.000.000.000
4.3	<i>Executive Board Reward Fund (registered 5% of the amount exceeding the annual plan)</i>	5%	25.000.000.000	25.000.000.000
5	Remaining profit after appropriation (5=3-4.1.b-4.2-4.3)		16.028.674.530.381	50.778.746.162.343

The remaining 2025 dividend payout will be based on the 2025 undistributed after-tax profit remaining after the appropriation of funds as presented in Clause 6 of this Article.

b. Proposed profit distribution plan for 2026

- Investment and Development Fund: General Director is authorized to review and decide on the specific appropriation and expenditure of the fund. General Director reserves the right to sub-authorize.
- Welfare and Reward Fund: Maximum appropriation of 5% of actual after-tax profit. General Director is authorized to decide on the specific appropriation and expenditure of the fund. General Director reserves the right to sub-authorize.
- Reward Fund for the Executive Board of Hoa Phat Group Joint Stock Company and Executive Boards of subsidiary companies: Maximum 5% of the after-tax profit amount exceeding the plan. Chairperson of the Board of

10
T.Á.
10
VH

Management is authorized to review and decide on the reward amount, reward form, and detailed reward plan.

- Remuneration for the Board of Management and the Board of Supervisors: presented in Clause 8 of this Article.

6. Approval of the dividend payment plan 2025 as per the Statement No. 06/2026/TT-HDQT submitted to the Annual General Meeting of Shareholders.

a. Stock dividend payment plan in 2025

- Stock : Hoa Phat Group Joint Stock Company Stock
- Ticker symbol : HPG
- Class of share : Ordinary share
- Par value : 10,000 VND/share
- Current registered capital : VND 76,754,658,550,000
- Stock dividend payout ratio : **10%/Registered capital**
(Shareholders owning 100 stocks will receive 10 additional stocks issued to pay dividends.)
- Number of stocks expected to be issued to pay dividends : 767,546,585 stocks
- Total value of stocks expected to be issued to pay dividends at par value : VND 7,675,465,850,000
- Purpose of issuance : To pay dividends in 2025
- Target recipients : Existing HPG shareholders whose names are on the list of shareholders as of the last registration date are entitled to receive stocks issued to pay dividend, provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
- Funds for issuance : Undistributed after-tax profit on the audited Financial Statements 2025.

06/2026/TT-HDQT

- Plan to process fractional stocks : Number of stocks issued to pay dividend for each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional stocks will be canceled.
 Example: Estimated number of dividend stocks a shareholder owning 178 stocks will receive is
 $178 \times 15\% = 17.8$ stocks
 Number of stocks the shareholder will actually receive is 17 stocks; 0.8 fractional stocks will be canceled.
- Expected issuance time : From April 2026 and after the State Securities Commission announces the receipt of full stock issuance reports.
- Distribution method : For deposited securities: shareholders will complete dividend collection procedures at securities companies where their deposit accounts are opened.
 For undeposited securities: shareholders will complete dividend receipt procedures at the Office of Hoa Phat Group Joint Stock Company, located at: 66 Nguyen Du Street, Cua Nam Ward, Hanoi City, on weekdays. When coming to receive dividends, shareholders must present their ID Card/Citizen Identity Card and Stock Certificate.
- All additional shares issued to pay dividends as mentioned above will be additionally listed at Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX) and registered for deposit with Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
- The Board of Management is authorized to decide on the detailed stock dividend payment plan.
- General Director is authorized to carry out necessary procedures to complete the issuance of stocks to pay dividends, change the business registration, and amend and supplement the Charter to record new registered capital and stocks according to the actual results of the issuance of stocks to pay dividends and the additional depository and listing of additional stocks.

b. Cash dividend payment plan in 2025

- Stock : Hoa Phat Group Joint Stock Company Stock
- Ticker symbol : HPG

- Class of share : Ordinary share
 - Par value : Par value
 - Current registered capital : VND 76,754,658,550,000
 - Cash dividend payout ratio : 5%/ Registered capital
 - Funds for payment : Undistributed after-tax profit on the audited Financial Statements 2025
 - Payment time : Under the authority of the Board of Management
7. Approval of the expected dividend rate for 2026 as per the Statement No. 06/2026/TT-HDQT submitted to the Annual General Meeting of Shareholders: **Expected 15%.**
 8. Approval of the remuneration payment for the Board of Management and the Board of Supervisors as per the Statement No. 07/2026/TT-HDQT to the Annual General Meeting of Shareholders.
 9. Approval of the updating of the Company's registered business lines as per the Statement No. 08/2026/TT-HDQT to the Annual General Meeting of Shareholders.
 10. Approval of the amendment to the Charter as per the Statement No. 09/2026/TT-HDQT to the Annual General Meeting of Shareholders.
 11. Approval of the audited Financial Statements 2025 as per the Statement No. 10/2026/TT-HDQT to the Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. This Resolution becomes effect from the date of signing. General Director and related departments are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 2;
- Related agencies and organizations;
- Archived./.

ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

C.P.