



## DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

STT	Nội dung	Số tờ trình/Báo cáo
1.	Chương trình làm việc tại Đại hội.	
2.	Quy chế tổ chức Đại hội.	01/QC-ĐHĐCĐ.2026
3.	Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031	02/QC-ĐHĐCĐ.2026
4.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	03.1/BC-ĐHĐCĐ.2026
5.	Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	03.2/BC-ĐHĐCĐ.2026
6.	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	04/BC-ĐHĐCĐ.2026
7.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.	05/BC-ĐHĐCĐ.2026
8.	Tờ trình thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	06/TT-ĐHĐCĐ.2026
9.	Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026.	07/TT-ĐHĐCĐ.2026
10.	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.	08/TT-ĐHĐCĐ.2026
11.	Tờ trình cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.	09/TT-ĐHĐCĐ.2026
12.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	10/TT-ĐHĐCĐ.2026
13.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.	11/TT-ĐHĐCĐ.2026
14.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	.../NQ-ĐHĐCĐ.2026



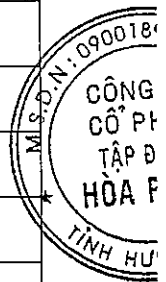
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**  
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên, Việt Nam  
Tel: 024 3974 7751

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

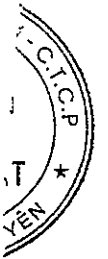
Địa điểm: Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian: Thứ Ba, ngày 21/4/2026.

Thời gian	Nội dung
07h30 - 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
	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch.
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.
	- Bỏ phiếu thông qua nội dung chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu và bỏ phiếu thông qua Ban Kiểm phiếu.
	- Bỏ phiếu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
08h45-08h50	- Bỏ phiếu thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031
	Trình bày các vấn đề sẽ thảo luận tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông đọc các tài liệu có trong Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc trên website của Tập đoàn.
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 2026 – 2031.
09h10-10h30	- Thảo luận về Báo cáo tài chính năm 2025.
	- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2026.
	- Thảo luận về tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
	- Thảo luận về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
	- Thảo luận về phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự



	kiến năm 2026. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận về việc cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.</li> <li>- Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Các vấn đề khác (nếu có).</li> </ul>
10h30-10h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.</li> <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 tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2026.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua việc cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty.</li> <li>- Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
10h40-11h00	Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu.
11h00-11h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp</li> <li>- Bỏ phiếu thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</li> </ul>
11h20	Chủ tọa Đại hội bế mạc.



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

Số: 01/QC – ĐHĐCĐ.2026

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

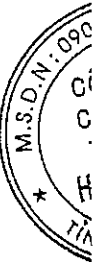
**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) theo hình thức họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.
2. Quy chế này quy định cụ thể nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “**Đại biểu**”) và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “**Công ty**” hoặc “**Tập đoàn**” là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
2. “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp và sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
3. “**Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**” hoặc “**Người đại diện được ủy quyền**” là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại Đại hội phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. “**Đại biểu**” là cổ đông và Người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
5. “**Phương tiện điện tử**” là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.



6. **“ĐHĐCĐ trực tiếp và bỏ phiếu điện tử”** là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự đại hội trực tiếp và sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
7. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho cổ đông.
8. **“Hệ thống EzGSM”** hoặc **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Phần mềm”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ tại website <https://hpg.ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các tài liệu họp của Đại hội và các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ (bao gồm việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội).
9. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
10. **“Tài khoản truy cập”** hoặc **“Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện quyền biểu quyết.
11. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

## **CHƯƠNG II**

### **ĐIỀU KIỆN TIỀN HÀNH VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 18/3/2026.

#### **Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội**

##### 1. Điều kiện tham dự

##### a. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 18/3/2026 và những người đại diện được ủy quyền tham dự họp lệ đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp và bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống <https://hpg.ezgsm.fpts.com.vn>.

##### b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo việc thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông

minh kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông được nhận (01) Thông báo thông tin đăng nhập ngay sau khi Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, trên Thông báo có Mã đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập, thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và mã QR code đăng nhập trực tiếp hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

b. Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự được ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Với Người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho Người đại diện được ủy quyền này để họ tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho Người đại diện được ủy quyền trực tiếp tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ mình mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do người đại diện được ủy quyền làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập sẽ được cung cấp trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại Thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại Thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo trực tiếp cho Đại biểu. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông tin đăng nhập (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp bỏ phiếu điện tử thành công với Ban tổ chức tại ngày Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

6. Xử lý dữ liệu cá nhân:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý cho phép Công ty và các bên liên quan xử lý dữ liệu cá nhân của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cho mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

**Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty và quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo quy định sau:
  - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:
    - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
    - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.
  - b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:
    - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;
    - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của tổ chức được ủy quyền.
3. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức được ủy quyền lại và phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp người được ủy quyền cử nhân viên tham dự thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản cử tham dự của người được ủy quyền và văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông.

4. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
5. Một cá nhân/tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và người đại diện được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, giấy giới thiệu người tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

### **CHƯƠNG III**

#### **QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

##### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Đại hội**

###### **1. Quyền của Đại biểu tham dự Đại hội**

- Được trực tiếp tham dự Đại hội;
- Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi Đại biểu đều được cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp và bỏ phiếu điện tử;
- Được thảo luận và được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử;
- Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty;
- Đại biểu đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia, biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

###### **2. Nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Đại hội**

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi Đại biểu đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
  - + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
  - + CMND/CCCD/Hộ chiếu và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
  - + Giấy giới thiệu (trường hợp tổ chức được ủy quyền cử tham dự Đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Đại biểu có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được đăng tải trên website chính thức của Công ty, tuân thủ các hướng dẫn tại Quy chế này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ;
- Phát biểu trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp, biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;
- Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo tham gia biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử;
- Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...);
- Bảo mật các Thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tài khoản truy cập. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu;
- Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp và Quy chế này. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người đại diện được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu;
- Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử;
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và

Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

### **2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một số người tham gia Ban thư ký. Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
- Thu nhận, tổng hợp và gửi tới Hội đồng Quản trị Công ty các đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

## **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ phần mềm.
4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội.
5. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **CHƯƠNG IV**

### **TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Nội dung tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.
2. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.
3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ.
4. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
8. Thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 trình ĐHĐCĐ thông qua
9. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025, dự kiến mức cổ tức năm 2026.
10. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
11. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
13. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
14. Các nội dung khác (nếu có).

## **Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

### **1. Hình thức biểu quyết**

Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Quy chế này để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết.

### **2. Thời gian biểu quyết**

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký tham dự thành công và được cấp Thông báo thông tin đăng nhập cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

### **3. Nguyên tắc biểu quyết**

- Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết;
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “**Biểu quyết – Bầu cử**” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

### **4. Cách thức thực hiện việc biểu quyết**

- a. Đại biểu thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp với Ban tổ chức trước khi đăng nhập Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Thông báo thông tin đăng nhập được cấp cho mỗi đại biểu và thực hiện biểu quyết tại giao diện “**Biểu quyết – Bầu cử**” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo địa chỉ đường dẫn: <https://hpg.ezgsn.fpts.com.vn> .
- b. Đại hội thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị bổ sung theo quy định tại Điều lệ và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại biểu có

thể tiến hành biểu quyết bổ sung nội dung đó trên giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

- d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết với những nội dung còn lại của Đại hội thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

## 5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không đánh dấu bất kỳ ô phương án biểu quyết nào đối với một nội dung biểu quyết.

Đối với phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ và nhấn **“Biểu quyết”** để gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử nếu không điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ.

- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn **“Biểu quyết”**) trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử trước thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- c. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự trực tiếp thành công và đã đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào tại phiếu biểu quyết tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không biểu quyết tại nội dung đó. Phiếu biểu quyết của Đại biểu trong trường hợp này được tính là Phiếu không thu về.

## Điều 11. Cách thức kiểm phiếu

1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu

quyết của các Đại biểu dự họp/ tham dự và biểu quyết. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ %.

2. Trường hợp Đại biểu có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
3. Công bố kết quả kiểm phiếu
  - Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
  - Trường ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại biểu cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận tại Đại hội do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có ý kiến thảo luận có thể đặt câu hỏi bằng phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Đại biểu khi cần đặt câu hỏi thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút và nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

3. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

### **Điều 13. Các sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

## **CHƯƠNG V**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

#### **Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 16. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 3 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

#### **Điều 17. Một số quy định khác**

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.



**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1. Nguyên tắc**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 18/03/2026) hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có mặt tại ĐHĐCĐ.

**Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT:** 10 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người theo Điều lệ Công ty.
- Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất

thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty;

- Thành viên Hội đồng Quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng thành viên của trên 5 công ty khác;
- Khi bắt đầu nhiệm kỳ tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và các quy định nội bộ của Công ty. Trong nhiệm kỳ của mình, nếu có sự thay đổi thì các thành viên Hội đồng Quản trị phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

### 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử số lượng ứng cử thành viên HĐQT theo tỷ lệ sau:
  - + Nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử tối đa 03 ứng viên.
  - + Nắm giữ từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa 04 ứng viên.
  - + Nắm giữ từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa 05 ứng viên.
  - + Nắm giữ từ 25% đến dưới 30% được đề cử tối đa 06 ứng viên.
  - + Nắm giữ từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa 07 ứng viên.
  - + Nắm giữ từ 40% đến dưới 45% được đề cử tối đa 08 ứng viên.
  - + Nắm giữ từ 45% trở lên được đề cử tối đa 10 ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### Điều 3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. **Số lượng thành viên BKS:** 03 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên BKS ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người theo Điều lệ Công ty.
2. **Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS:**
  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được là người quản lý công ty;
- Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### 3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử số lượng ứng cử viên BKS theo tỷ lệ sau:
  - + Nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử 03 thành viên.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### Điều 4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên vào HĐQT, BKS

#### 1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) thành viên HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định tại Quy chế này.

#### 2. Thời hạn nhận hồ sơ:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước 17h00, ngày 09 tháng 4 năm 2026.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Hòa Phát, số 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố

Hà Nội.

Điện thoại: 024 6284 8666

Fax: 024 6283 3456

3. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bằng cách thức bỏ phiếu điện tử và phương thức bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 10 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác theo quy định tại khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 nêu trên) trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.

**Ví dụ:** ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 3 thành viên BKS trong tổng số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(100.000 x 3) = 300.000 phiếu**. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- a. Dồn hết 300.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
- b. Chia đều 300.000 phiếu cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
- c. Chia 300.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300.000 phiếu của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 300.000 phiếu.

#### **Điều 6. Cách thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
  - “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: Được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền

từ một hoặc nhiều đại biểu khác;

- “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT”: Được hiểu là Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS”: Được hiểu là Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bầu cử.

## 2. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT, BKS được bầu tối đa số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

- **Trường hợp 1: Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên**

Đại biểu tick chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

Trường hợp này, hệ thống sẽ tự động chia số phiếu bầu tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp số phiếu bầu chia cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- **Trường hợp 2: Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên**

Đại biểu điền rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

## 3. Cách thức bầu cử

Đại biểu ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp bỏ phiếu điện tử thành công với Ban tổ chức tại ngày Đại hội có quyền sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập được cung cấp trên Thông báo thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bầu cử. Việc bỏ Phiếu bầu cử được phép thực hiện cho đến khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian bầu cử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được đại biểu gửi đến hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

## 4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/ BKS của cổ đông đó đại diện;
- Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 7. Ban kiểm phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

#### **Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Số người trúng cử thành viên HĐQT và BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và các đơn vị thành viên của Công ty. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
2. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

#### **Điều 9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

1. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát kết thúc.
2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Đình Long*



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Nguyễn Văn Linh - Hưng Yên - Việt Nam

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

### ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông,

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký, đóng dấu <sup>1</sup>



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, chúng tôi trân trọng đề cử:

- Ông/bà: .....  
Giới tính: Nam  Nữ   
Ngày sinh: .....  
Quốc tịch: .....  
Số định danh cá nhân: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Chuyên ngành: .....
- Ông/bà: .....  
(Ghi các thông tin tương tự như trên)

<sup>1</sup> Đối với cổ đông là tổ chức đề nghị ký tên người đại diện hợp pháp và đóng dấu tổ chức.



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Nguyễn Văn Linh - Hưng Yên - Việt Nam

Làm ứng viên cho vị trí:

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

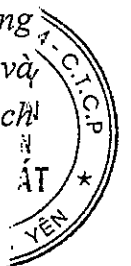
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi/Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Trân trọng cảm ơn!

### *Hồ sơ kèm theo<sup>2</sup>:*

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.*
- Giấy xác nhận số cổ phần mà Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) (tính đến ngày 18/03/2026 – ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).*
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).*
- Bản sao công chứng CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.*



<sup>2</sup> Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về CTCP Tập đoàn Hòa Phát trước 17h00 ngày 09/04/2026.





## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Nguyễn Văn Linh - Hưng Yên - Việt Nam

### *Hồ sơ kèm theo<sup>1</sup>:*

- a. *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.*
- b. *Giấy xác nhận số cổ phần mà Cổ đông sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) (tính đến ngày 18/03/2026 – ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).*
- c. *Bản sao công chứng CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.*



<sup>1</sup> Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về CTCP Tập đoàn Hòa Phát trước 17h00 ngày 09/04/2026.



# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Địa chỉ: KCN Phố Nối A – Nguyễn Văn Linh - Hưng Yên - Việt Nam

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

## ĐƠN ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông,

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký, đóng dấu <sup>1</sup>

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/bà: .....

Giới tính: Nam  Nữ

Ngày sinh: .....

Quốc tịch: .....

Số định danh cá nhân: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

2. Ông/bà: .....

(Ghi các thông tin tương tự như trên)

<sup>1</sup> Đối với cổ đông là tổ chức đề nghị ký tên người đại diện hợp pháp và đóng dấu tổ chức.



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Nguyễn Văn Linh - Hưng Yên - Việt Nam

Làm ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi/Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Trân trọng cảm ơn!

### *Hồ sơ kèm theo<sup>2</sup>:*

- a. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- b. Giấy xác nhận số cổ phần mà Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) (tính đến ngày 18/03/2026 – ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).
- c. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- d. Bản sao công chứng CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.



<sup>2</sup> Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS phải được gửi về CTCP Tập đoàn Hòa Phát trước 17h00 ngày 09/04/2026.





## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Nguyễn Văn Linh - Hưng Yên - Việt Nam

*Hồ sơ kèm theo<sup>1</sup>:*

- a. *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.*
- b. *Giấy xác nhận số cổ phần mà Cổ đông sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) (tính đến ngày 18/03/2026 – ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).*
- c. *Bản sao công chứng CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên.*



<sup>1</sup> Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS phải được gửi về CTCP Tập đoàn Hòa Phát trước 17h00 ngày 09/04/2026.



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Nguyễn Văn Linh - Hưng Yên - Việt Nam

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn Hòa Phát)

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Số định danh cá nhân: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp*	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

\* Đính kèm bản sao văn bằng có công chứng.

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Các chức danh quản lý khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT của Công ty khác):

STT	Tên công ty	Chức vụ quản lý

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người khai  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 03.1/BC-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;*

Hội đồng Quản trị gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động trong năm 2025 như sau:

### 1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

*Vượt qua những khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước, Tập đoàn Hòa Phát trải qua một năm 2025 với nhiều điểm nhấn nổi bật.*

#### Lĩnh vực Gang thép

Điểm nhấn lớn nhất trong năm là việc hoàn thành Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Dự án được triển khai từ quý I/2022 với quy mô 280 ha, với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 85.000 tỷ đồng. Công suất thiết kế đạt 6 triệu tấn thép mỗi năm, tập trung vào thép cuộn cán nóng chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp chế tạo, cơ khí, ô tô, đóng tàu và thiết bị gia dụng. Dây chuyền sản xuất tại đây sử dụng hệ thống công nghệ đồng bộ từ châu Âu, hướng tới các dòng sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao.

Tháng 9/2025, lò cao số 2 chính thức vận hành, đánh dấu việc hoàn thiện toàn bộ dự án theo đúng tiến độ đề ra. Năng lực sản xuất thép thô của Hòa Phát được nâng lên mức 16 triệu tấn mỗi năm từ cuối 2026, tương đương Top 30 thế giới. Trong đó riêng khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đóng góp khoảng 12 triệu tấn. Đây là cơ sở để doanh nghiệp lần đầu ghi nhận sản lượng thép thô cán mốc 11 triệu tấn trong năm 2025, tăng khoảng 26% so với năm trước. Cũng trong năm 2025, Hòa Phát và Tập đoàn Primetals đã ký kết hợp đồng cung cấp dây chuyền đúc và cán thép chất lượng cao công suất 500.000 tấn/năm. Với dây chuyền này, Tập đoàn Hòa Phát sẽ đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao. Theo kế hoạch, dây chuyền cán dự kiến sẽ cung cấp những sản phẩm đầu tiên vào quý 3/2026 và dây chuyền đúc sẽ được đưa vào vận hành vào quý 4/2026.

Ngày 19/12/2025, Hòa Phát khởi công Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 700.000 tấn/năm. Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới từ SMS Group (Đức) và Primetals (Anh), sử dụng hệ thống giá cán bốn trục siêu linh hoạt có độ chính xác cao.

Sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra lò vào năm 2027, giúp Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này, sẵn sàng cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm. Sản phẩm tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, bao gồm EN 3674 (châu Âu), JIS E1120 (Nhật Bản) và TB/T2344 (Trung Quốc).

Về mặt xuất khẩu, năm 2025, sản phẩm HRC của Tập đoàn tiếp tục giữ vững lợi thế tại EU, Mỹ và Ấn Độ nhờ quyết định không áp thuế chống bán phá giá từ các quốc gia này. Đây là động lực quan trọng giúp Tập đoàn thúc đẩy sản lượng xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Tại thị trường Úc, Cơ quan Chống bán phá giá Úc (ADC) kết luận mức lệch giá của thép cốt bê tông Hòa Phát thấp hơn ngưỡng quy định (dưới 2%), chấm dứt điều tra và không áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm này, mở ra cơ hội xuất khẩu tại khu vực châu Úc – Thái Bình Dương.

### **Lĩnh vực Sản phẩm Thép**

Năm 2024, Tập đoàn chính thức khởi công dự án Nhà máy sản xuất ống thép Hòa Phát Long An với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng trên diện tích gần 15ha. Sau hơn 2 năm triển khai, toàn bộ hệ thống nhà xưởng đã hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động từng phần từ tháng 1/2025. Từ tháng 01/2026, Nhà máy đi vào hoạt động đồng bộ, ổn định tất cả các nhà xưởng, dây chuyền, sẵn sàng cung ứng sản phẩm chất lượng cao cho thị trường.

Nhà máy Ống thép Hòa Phát Long An sở hữu hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới. Điểm nhấn là dây chuyền mạ ống nhúng nóng có thể mạ 03 cây ống/lần rút, giúp tăng năng suất vượt trội so với công nghệ cũ. Nhà máy mới đi vào hoạt động giúp Công ty phục vụ ngày càng tốt hơn cho thị trường và khách hàng khu vực phía Nam, nơi hàng loạt công trình, dự án hạ tầng đang được đẩy mạnh xây dựng.

Trong năm, các sản phẩm thép chế biến sâu tiếp tục hiện diện tại nhiều dự án hạ tầng lớn. Ống thép được sử dụng tại Nhà ga T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Trung tâm Hội nghị APEC 2027 cùng nhiều công trình dân dụng và công nghiệp khác. Thép dự ứng lực được cung cấp cho các tuyến cao tốc và dự án giao thông trọng điểm, trong khi tôn mạ duy trì thị phần tại các công trình ven biển, nơi yêu cầu cao về khả năng chống ăn mòn và độ bền.

Sản phẩm container Hòa Phát ghi dấu ấn khi liên tiếp ký kết và bàn giao sản phẩm cho các hãng tàu biển, logistic lớn trên thế giới như Hapag Loyd, CMA CMG, SeaCub và nhiều hãng vận tải lớn trong nước như VIMC Lines, Vinafco, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Đặc biệt trong năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đạt nhiều kết quả tích cực trong các vụ việc chống bán phá giá và rà soát thương mại đối với các sản phẩm thép tại các thị trường xuất khẩu. Tại Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Ấn Độ, sản phẩm ống thép của Tập đoàn Hòa Phát không bị áp thuế chống bán phá giá tại các thị trường này, giúp Hòa Phát duy trì lợi thế cạnh tranh và hỗ trợ chuỗi xuất khẩu toàn cầu. Đầu tháng 12, Cơ quan Dịch vụ biên

giới Canada (CBSA) công bố thép dây mạ kẽm của Công ty TNHH Thép dây Hòa Phát chỉ chịu mức thuế chống bán phá giá 5,7% – thấp nhất trong các doanh nghiệp bị điều tra và có thể bằng 0 nếu giá xuất khẩu cao hơn hoặc bằng giá trị thông thường.

### **Lĩnh vực Nông nghiệp**

Năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 10 năm kể từ khi Tập đoàn Hòa Phát bước vào lĩnh vực nông nghiệp. Doanh thu 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ; hệ thống nhà máy, trang trại trải dài từ Bắc vào Nam là những con số Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận sau một thập kỷ "tạo Chất".

Nông nghiệp Hòa Phát hiện nằm trong top 13 về thức ăn chăn nuôi, dẫn đầu cung cấp bò Úc nguyên con, số 1 thị trường trứng gà sạch miền Bắc với 336 triệu quả/năm. Năng suất chăn nuôi heo đạt 32-34 con cai sữa/nái/năm, cao hơn 1,5 lần mức trung bình Việt Nam. Vị thế này được xây dựng từ việc lựa chọn con giống cao sản thuần chủng, áp dụng hệ thống an toàn sinh học ba vùng cách ly và vận hành theo mô hình công nghiệp.

Hoạt động IPO của Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) khép lại giữa tháng 12 với tổng đặt cọc hơn 35,7 triệu cổ phiếu, vượt 19% kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu. HPA chào bán với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, cam kết cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu mỗi năm giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến 2030, HPA đạt doanh thu vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE trên 25%.

### **Lĩnh vực Bất động sản**

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của mảng bất động sản trong hệ sinh thái Hòa Phát. Với chiến lược phát triển bền vững và thận trọng, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai thành công các mục tiêu trọng điểm về mở rộng quỹ đất công nghiệp và thực hiện các dự án nhà ở xã hội quy mô lớn.

Trong năm, Hòa Phát liên tiếp triển khai các KCN tại các vị trí chiến lược phía Bắc. Tại Hưng Yên, Tập đoàn đầu tư thêm 02 KCN là KCN Lý Thường Kiệt quy mô 235 ha (giai đoạn 1) và KCN Số 6 quy mô 230ha (giai đoạn 1), tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Tại Hải Phòng, dự án KCN Hoàng Diệu có quy mô 245ha, tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng. Tại Bắc Ninh, dự án KCN Đồng Phúc với quy mô 354,6 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Song song với chiến lược phát triển khu công nghiệp, với định hướng phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, Hòa Phát đã khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp KCN Yên Mỹ II – tỉnh Hưng Yên, có quy mô 31 ha, trong đó bao gồm khoảng 9.000 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 242 căn nhà liền kề, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và người dân địa phương.

### **Lĩnh vực Điện máy gia dụng**

Lĩnh vực điện máy gia dụng (gồm các dòng sản phẩm điện lạnh, điện máy gia dụng) ghi nhận quy mô doanh thu cao gấp 5 lần so với năm 2021, khi Tổng Công ty Điện máy

gia dụng Hòa Phát được thành lập.

Dù được xem là tân binh trong lĩnh vực điện máy gia dụng, Hòa Phát đã tạo dựng dấu ấn chỉ sau vài năm gia nhập thị trường. Kế thừa nền tảng vững chắc về sản xuất, quản lý và chuỗi cung ứng của Tập đoàn, các công ty thành viên của Tổng Điện máy gia dụng từng bước mở rộng sang điện máy gia dụng với danh mục đa dạng, từ máy lọc nước, máy làm mát không khí, bếp từ đến các thiết bị gia dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình.

Điều khiến Hòa Phát bứt tốc nhanh ở mảng điện máy gia dụng chính là định hướng chiến lược khác biệt: Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các phương án OEM sẵn có, Hòa Phát lựa chọn tự chủ sản xuất là nền tảng phát triển bền vững. Cách tiếp cận này cho phép Hòa Phát chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng, công nghệ và lộ trình phát triển sản phẩm. Nền tảng sản xuất chủ động cũng tạo điều kiện tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, duy trì mức giá hợp lý và nguồn cung ổn định; đồng thời hỗ trợ cải tiến thiết kế, nâng cấp tính năng và trải nghiệm sử dụng.

Bên cạnh đầu tư sản xuất quy mô lớn, Hội đồng quản trị đánh giá thành quả của Hòa Phát ở mảng điện máy gia dụng đến từ định hướng sản phẩm hướng tới số đông, nhưng vẫn đa dạng và đủ tính năng. Ngoài ra, ở khía cạnh thị trường, sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng cũng tạo cơ hội thuận lợi cho các sản phẩm của Hòa Phát. Nhiều người tiêu dùng hiện nay thích công nghệ và mẫu mã, sẵn sàng thay đổi sản phẩm trong nhà nhanh hơn trước đây.

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

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò giám sát và định hướng chiến lược thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, đột xuất, đảm bảo mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Sự phối hợp nhịp nhàng, quyết đoán giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã giúp Tập đoàn duy trì sự ổn định và đưa ra những quyết sách kịp thời. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, khả năng ứng biến linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc trước các biến động thị trường, giúp Tập đoàn hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2025. Đặc biệt, Ban Tổng Giám đốc luôn thượng tôn pháp luật, thực thi nhiệm vụ một cách trung thực, minh bạch và bảo đảm tối đa lợi ích của cổ đông theo đúng Điều lệ Công ty.

## **3. Các hoạt động chính của Hội đồng Quản trị trong năm**

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua việc tăng vốn tại Công ty Cổ phần Gang thép Hòa Phát; Công ty Cổ phần Sản phẩm thép Hòa Phát; Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Hòa Phát; Công ty Cổ phần Điện máy gia dụng Hòa Phát;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tập đoàn, sửa đổi Điều lệ Công ty, thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025... để trình ĐHĐCĐ quyết định;
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

Ngoài ra, các giao dịch giữa Công ty, Công ty thành viên với thành viên HĐQT và những người liên quan đều tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt. Các giao dịch này đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty được đăng tải trên website của Tập đoàn tại [www.hoaphat.com.vn](http://www.hoaphat.com.vn).

#### 4. Kế hoạch và định hướng

Năm 2025 đã khép lại với những con số ấn tượng, khẳng định bản lĩnh và sự đứng đắn trong điều hành của Tập đoàn. Tuy nhiên, hành trình phía trước đòi hỏi một tầm nhìn xa hơn và quyết liệt hơn. Với tâm thế đó, Hội đồng Quản trị Tập đoàn định hướng năm 2026 như sau:

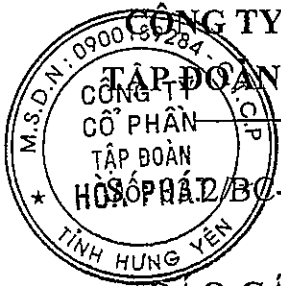
- Tiếp tục nghiên cứu sản xuất các sản phẩm thép chất lượng cao như thép đường ray, thép làm trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc, thép dây chất lượng cao cho cơ khí chế tạo nhằm phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia và xuất khẩu ra thế giới;
- Tìm hiểu, đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên liệu thô cho sản xuất thép và nghiên cứu các cơ hội đầu tư dự án về khoáng sản trong nước và nước ngoài;
- Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường và sự thay đổi chính sách thương mại quốc tế của các quốc gia nhằm ứng biến trước các rủi ro về giá và chuỗi cung ứng, đồng thời đa dạng hóa thị trường bán hàng;
- Tập trung nguồn lực và nhân lực cho các dự án trọng điểm của Tập đoàn trong năm 2026, trọng tâm là các dự án sản xuất thép và bất động sản.

*Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị.*

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
HÒA PHÁT/BC-ĐHĐCĐ.2026  
TỈNH HƯNG YÊN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

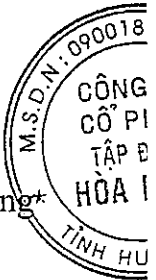
## **BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;*

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động trong năm 2025 như sau:



### **1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị độc lập**

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty có 09 thành viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập là ông Chu Quang Vũ và ông Đặng Ngọc Khánh.

### **2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Thành viên HĐQT độc lập đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025, các Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra. Các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, vai trò một cách chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT cũng đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập kịp thời để giải quyết các công việc một cách xuyên suốt, đảm bảo không bị gián đoạn nhưng trình tự, thủ tục của từng cuộc họp HĐQT vẫn đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

### 3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đã thực hiện rất tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp, trong đó Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là thành viên HĐQT. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp và liên tục báo cáo cập nhật tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh định kỳ, cũng như thông báo các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để tiến hành họp thảo luận và đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích cho công ty và cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc rất chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, và xin ý kiến tư vấn từ các thành viên HĐQT, nỗ lực quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Các thành viên HĐQT cũng hết lòng chia sẻ các kinh nghiệm quý giá cũng như những định hướng, tham vấn cho Ban Tổng Giám đốc khi được hỏi ý kiến.

Các thành viên HĐQT cũng tham gia nắm giữ những chức vụ chủ chốt trong các mảng hoạt động chính của Công ty. Nhìn chung, cơ chế quản lý hiện tại tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ và sâu sát đến từng hoạt động thường nhật đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

*Trên đây là báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.*

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

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

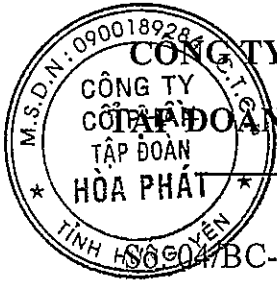
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



ĐẶNG NGỌC KHÁNH



CHU QUANG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TY  
CẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HÒA PHÁT

TỈNH HÒA BÌNH  
HSC047BC-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

*Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 của Công ty.*

*Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024.*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm những nội dung sau:

### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

#### 1.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Năm 2025, cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát (BKS) duy trì ổn định với ba thành viên, bao gồm:

STT	Thành viên	
1	Bùi Thị Hải Vân	Trưởng ban
2	Ngô Lan Anh	Thành viên
3	Thái Thị Lộc	Thành viên

Thù lao năm 2025 của các thành viên là 807.379.130 đồng/năm.

#### 1.2 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 06 lần với các nội dung chính như sau:

- Tổng kết tình hình giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Trao đổi, đánh giá tình hình giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của Tập đoàn; Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành, đưa ra kiến nghị phù hợp trong phạm vi chức năng, quyền hạn.
- Thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 2025–2027.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính.
- Giám sát các giao dịch với các bên liên quan, các Công ty liên kết và công tác công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp theo kế hoạch.

### 1.3 Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động giám sát và kiểm tra với các nội dung chủ yếu như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp cùng HĐQT và các cuộc họp khác của Ban điều hành nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Đồng thời tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị về rủi ro với HĐQT và Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát phối hợp cùng Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện vai trò giám sát việc triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật và quy định nội bộ của các Công ty thành viên;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2025 do đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện; đánh giá tính trung thực, hợp lý và phù hợp với quy định hiện hành.
- Giám sát việc triển khai các dự án quản trị hiệu suất trong toàn Tập đoàn/Công ty, đánh giá hiệu quả và đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.
- Thực hiện kiểm toán, rà soát và đánh giá Báo cáo kiểm kê khí nhà kính; giám sát việc tuân thủ các quy định về môi trường và phát triển bền vững
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Qua thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.
- Công tác hạch toán kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực và quy định hiện hành.
- Không phát hiện sai sót trọng yếu ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### **3. Nhận xét về công tác Quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2025**

Ban Kiểm soát có các đánh giá như sau:

- Công tác quản trị và điều hành trong năm 2025 được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã tích cực triển khai các dự án quản trị hiệu suất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị.
- Công ty đã triển khai công tác kiểm kê và quản lý phát thải khí nhà kính theo định hướng phát triển bền vững và phù hợp với quy định pháp luật.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro tiếp tục được duy trì và từng bước hoàn thiện.
- Ban Kiểm soát ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

### **4. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2026**

Năm 2026, Ban Kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Duy trì hoạt động giám sát độc lập đối với hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo định hướng rủi ro.
- Giám sát việc triển khai các dự án quản trị hiệu suất và các chương trình chuyển đổi quản trị của Tập đoàn.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Tập đoàn.
- Giám sát công tác kiểm kê và quản lý phát thải khí nhà kính, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật và định hướng phát triển bền vững.
- Tham gia xây dựng và chuẩn hóa hệ thống khung quản trị của Tập đoàn, bao gồm hệ thống quy chế, quy trình và cơ chế kiểm soát theo định hướng quản trị rủi ro.
- Tăng cường giám sát các lĩnh vực có rủi ro trọng yếu như đầu tư, tài chính, mua sắm, quản lý chi phí, giao dịch với các bên liên quan và công bố thông tin.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **5. Kiến nghị**

Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tính minh bạch trong hoạt động.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đặc biệt đối với các dự án đầu tư và các chương trình chuyển đổi quản trị.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý phát thải và báo cáo khí nhà kính theo quy định pháp luật và định hướng phát triển bền vững.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định.

*Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát.*

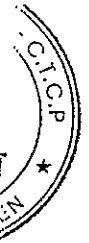
*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**BÙI THỊ HẢI VÂN**



Số: 05/BC-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,*

Ban Tổng Giám đốc xin gửi tới Quý Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

### I. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục vận động trong bối cảnh nhiều biến động địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuộc chiến thuế quan kéo dài; xung đột vũ trang nổ ra ở Nga – Ukraine, Mỹ và Israel với Iran căng thẳng cả khu vực Trung Đông; rủi ro xung đột tiềm tàng ở Nam Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương; cùng với đó là biến đổi khí hậu và thiên tai, tất cả những yếu tố trên đã tạo nên sự tăng trưởng chững lại của nền kinh tế thế giới. Những yếu tố thuận lợi ngắn hạn như các chính sách kích thích tài khóa hoặc nới lỏng lãi suất ở một số quốc gia, chưa thể bù đắp được các rủi ro dài hạn từ nợ cao, lạm phát, và bất ổn địa chính trị. Tăng trưởng toàn cầu năm 2025 ổn định ở mức 3,0-3,1%, thấp hơn mức 3,2% của năm 2024 và không đồng đều giữa các khu vực (IMF, 2025).

Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2025 có nhiều thay đổi. Cuộc cách mạng về thể chế, tinh gọn tổ chức - bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng bộ, quyết liệt; cùng với việc phòng chống, khắc phục thiên tai bất thường, đảm bảo trật tự, an ninh và an sinh xã hội...v.v. Cùng với đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành và chỉ đạo thực hiện 9 quyết sách chiến lược, 99 Luật, Nghị quyết, 377 Nghị định cùng nhiều văn bản hướng dẫn khác – nhiều nhất từ trước đến nay, tạo đột phá về thể chế, ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước và dần hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới. Sự phối hợp đồng bộ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác góp phần quan trọng để các mục tiêu tăng trưởng cao, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, và bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam năm 2025 đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng, GDP ước đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,48%, đóng góp 3,59%; khu vực công nghiệp và xây dựng

tăng 8,8%, đóng góp 35,15%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%. Sản xuất công nghiệp năm 2025 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất so với cùng kỳ năm trước. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2019-2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế, đóng góp 31,49%. (Nguồn: nso.gov.vn)

Với nội lực tăng trưởng kinh tế trong nước, thị trường thép Việt Nam cũng dần hồi phục và đạt kết quả tích cực trong năm 2025. Sản lượng sản xuất thép thô cả năm 2025 đạt mức cao kỷ lục trong 05 năm trở lại đây, vượt qua mốc năm 2020 trước đó 24,7 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ 2024; Tiêu thụ đạt 24,1 triệu tấn tăng 12,9% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu đạt 3,15 triệu tấn tăng 12,8% so với cùng kỳ 2024. Điều này cho thấy xu hướng ngành thép Việt Nam hiện đại, đồng bộ các khu liên hợp luyện kim khép kín, từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Tổng sản lượng sản xuất thép thành phẩm đạt 32,3 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng sản lượng bán hàng thành phẩm đạt 31,6 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ, trong đó thép cuộn cán nóng (HRC) tăng cao nhất là 28,5%, thép xây dựng tăng 11,6%, ống thép 6,5%, riêng thép cán nguội (CRC) và tôn mạ kim loại & SPM lần lượt giảm 7,9% và 12,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu các loại thành phẩm thép đạt gần 5 triệu tấn, giảm rất nhiều tương ứng 37,9% so với cùng kỳ năm trước.

Giá nguyên vật liệu sản xuất thép năm 2025 nhìn chung ổn định, giảm nhẹ so với năm ngoái. Nhu cầu thép trong nước có những dấu hiệu khả quan, tăng trưởng so với năm trước, tuy nhiên hiệu quả đạt được các nhà máy không cao như kỳ vọng. Lượng xuất khẩu giảm mạnh do các phòng vệ thương mại cạnh tranh lan rộng toàn cầu. Các nhà sản xuất duy trì lượng hàng xuất khẩu để cân đối kế hoạch sản xuất và kinh doanh. Năm 2025, ngành thép trong nước nói chung và Tập đoàn Hòa Phát nói riêng ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Tập đoàn Hòa Phát đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và đạt lợi nhuận ròng 15.515 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 29% so với năm 2024. Tổng nộp ngân sách Nhà nước trong năm đạt 12.954 tỷ đồng. Trong đó, Hòa Phát có đóng góp ngân sách nhiều nhất tại các tỉnh Quảng Ngãi, Hưng Yên và Hải Dương. Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục giữ vững vị trí cao trong Top 10 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam và là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 cả nước. Đây là năm thứ 18 liên tiếp Hòa Phát được vinh danh trong bảng xếp hạng những Công ty lớn nhất Việt Nam (VNR 500).

### **1. Chi tiết hoạt động từng lĩnh vực**

**Lĩnh vực Thép (bao gồm Gang thép và Sản phẩm thép)** vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ đạo và khẳng định là mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của mảng này lần lượt chiếm 93% và 83% của toàn Tập đoàn. Năm 2025, sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 10,6 triệu tấn, tăng 31% so với năm 2024. Trong đó, Hòa Phát cung cấp ra thị trường hơn 5 triệu tấn HRC, tăng 73% so với năm 2024. Mức tiêu thụ HRC năm 2025 cao nhất từ trước đến nay là nhờ sự đóng góp của dự án Dung Quất 2 đã hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép trong năm đạt 5,52 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần thép dài của Hòa Phát củng cố vị thế số 1 với 36,5%. Ngoài ra, Hòa Phát còn cung cấp gần 850.000 tấn ống thép, tăng 20% so với năm 2024. Tôn mạ các loại đạt 423.486 tấn, giảm 5% so với năm 2024. Thị phần ống thép vẫn tiếp tục là số 1 đạt 31,21% cuối năm 2025. Tôn Hòa Phát trong Top 5 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất.

Năm 2025, xuất khẩu thép gặp nhiều khó khăn do các hàng rào thuế quan, kỹ thuật, các biện pháp phòng vệ thương mại, xung đột chính trị khu vực và diễn biến không ổn định của thị trường thép toàn cầu. Dù nhu cầu tiêu thụ thép trên thị trường thế giới phục hồi chậm, sản lượng xuất khẩu phôi thép, thép xây dựng và HRC của Hòa Phát vẫn đạt 1,85 triệu tấn, giảm nhẹ so với năm 2024. Doanh thu thuần từ xuất khẩu đạt 24.644 tỷ đồng, chiếm 16% tổng doanh thu năm 2025 toàn Tập đoàn. Thị trường xuất khẩu của Hòa Phát rất đa dạng với trên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ như khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, các nước châu Âu... Sản phẩm ống thép, tôn mạ, thép dự ứng lực xuất khẩu đạt 222.589 tấn, đóng góp 15% tổng lượng sản phẩm thép Hòa Phát cung cấp cho thị trường. Hòa Phát đã đạt nhiều kết quả tích cực trong các vụ việc chống bán phá giá và rà soát thương mại đối với các sản phẩm thép tại các thị trường xuất khẩu như Liên minh châu Âu (EU), Canada, Úc, Ấn Độ,... Lợi thế này giúp Hòa Phát duy trì lợi thế cạnh tranh và ổn định đơn hàng tại các thị trường khó tính này, đồng thời, chứng minh năng lực sản xuất lớn, quản trị chi phí tốt, và hệ thống kế toán minh bạch của Tập đoàn. Mặc dù thương mại thép toàn cầu có nhiều rào cản, Tập đoàn vẫn giữ tỷ trọng xuất khẩu nhất định nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, đồng thời góp phần thu ngoại tệ và cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam.

**Lĩnh vực Nông nghiệp** vừa hoàn thành niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã HPA – Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát. Lĩnh vực này đóng góp lần lượt 5% và 10% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn. Lợi nhuận đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2024, nhờ sản lượng bán hàng tăng và biên lợi nhuận cải thiện. Sau 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Hòa Phát đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành và không ngừng tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Chăn nuôi heo tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất với khoảng 44% tổng doanh thu. Năng suất đàn nái của HPA đạt 33-34 con cai sữa mỗi nái mỗi năm, gấp 1,5 lần mức trung bình Việt Nam nhờ sử dụng giống heo DanBred từ Đan Mạch và quy trình chăn nuôi bài bản. Sản lượng heo thương phẩm 100kg đạt hơn 380.000 con, tăng 5,9% so với năm 2024. Sản lượng heo giống 10kg đạt gần 280.000 con, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng 5,5% cao nhất trong 10 năm hoạt động, giúp Hòa Phát nằm trong top 13 doanh nghiệp cung cấp TACN lớn nhất Việt Nam. Với lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, Hòa Phát đạt sản lượng bán ra hơn 337 triệu quả trứng, tăng 7 triệu quả so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn Hòa Phát hiện giữ thị phần số 1 về trứng gà sạch tại miền Bắc với gần 1 triệu quả/ngày.

Đầu năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát niêm yết thành công 285 triệu cổ phiếu phổ thông. Ngày 15/12/2025 - thời điểm kết thúc đợt đăng ký mua, HPA ghi nhận tổng khối lượng đăng ký mua đạt 35.739.000 cổ phiếu, vượt 19% so với lượng chào bán. Đến ngày 06/01/2026, HPA chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, thu về 1.257 tỷ đồng. Vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng. Ngày 29/01/2026, HPA được HOSE chấp thuận niêm yết 285 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày 6/2/2026, mã cổ phiếu Nông nghiệp Hòa Phát HPA bắt đầu giao dịch chính thức tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 2.850 tỷ đồng.

**Lĩnh vực Bất động sản** đóng góp 6% lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn. Lĩnh vực bất động sản hoàn thành đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch được giao. Năm 2025, doanh thu lĩnh vực bất động sản giảm 19%, lợi nhuận sau thuế tăng 48% so với năm 2024. Năm 2025, các khu công nghiệp Hòa Phát đã bàn giao được thêm hơn 42,6ha đất, lấp đầy gần như toàn bộ diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Tổng quỹ đất khu công nghiệp (KCN) của Hòa Phát được quy hoạch hiện đạt hơn 2.200 ha, tập trung tại các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh và TP. Hải Phòng. Tập đoàn hiện sở hữu và vận hành 7 KCN, bao gồm: KCN Phố Nối A có quy mô hơn 689 ha (Hưng Yên), KCN Hòa Mạc 131 ha (Ninh Bình), KCN Yên Mỹ II 313,5ha (Hưng Yên), KCN Đồng Phúc 354,6ha (Bắc Ninh), KCN Hoàng Diệu 247 ha (TP. Hải Phòng), KCN số 6 giai đoạn 1 quy mô 230 ha (Hưng Yên), KCN Lý Thường Kiệt 235ha (Hưng Yên). Trong đó, KCN Yên Mỹ II giai đoạn 1 tỷ lệ lấp đầy 99%, KCN Hoà Mạc đã được lấp đầy 96%, KCN Phố Nối A đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%. Hòa Phát dự kiến phát triển thêm khu công nghiệp trong thời gian tới, tạo thêm quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kế hoạch trong 10 năm tới, Tập đoàn sẽ phát triển 10 khu công nghiệp bao gồm cả các khu công nghiệp hiện nay đang có.

**Lĩnh vực Điện máy gia dụng** ghi nhận tăng trưởng về doanh thu 60% và lợi nhuận sau thuế 139% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ phát triển hàng loạt sản phẩm mới. Quy mô doanh thu năm 2025 đạt gần 250 triệu USD. Điện lạnh liên tục đa dạng hóa sản phẩm, kênh phân phối, hướng tới xuất khẩu. Tổ hợp các nhà máy các sản xuất hàng gia dụng diện tích gần 15ha tiếp tục tăng sản lượng điện máy gia dụng, thiết bị bếp ... và đã có mặt trên toàn quốc với hệ thống phân phối đa dạng từ chuỗi siêu thị Điện máy xanh, các cửa hàng điện máy truyền thống tới các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki nhằm đem đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho khách hàng.

## 2. Về các chỉ tiêu tài chính (số đã được kiểm toán)

- *Vốn chủ sở hữu* tại ngày 31/12/2025 là 131.220 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2024.
- *ROE và ROA* tại ngày 31/12/2025 lần lượt đạt 11,8% và 6%.
- *Tổng tài sản* toàn Tập đoàn tại ngày 31/12/2025 là 257.899 tỷ đồng, tăng 14,9% so

với năm 2024. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 103.659 tỷ đồng, tăng 19,6% so với 2024 do khôi phục dần sản lượng sản xuất phù hợp theo diễn biến thị trường; tài sản dài hạn là 154.240 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2024 do tiếp tục đầu tư các dự án trọng điểm.

- *Tổng vay ngắn và dài hạn* toàn Tập đoàn tại ngày 31/12/2025 là 92.174 tỷ đồng. Hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,7 lần, giảm nhẹ so với năm 2024 (chỉ số 0.72). Nhưng Nợ vay ngân hàng RÒNG trên vốn chủ sở hữu hiện đang ở mức 0,47 lần thấp hơn mức 0.5 lần của năm 2024, là mức trung bình thấp về sử dụng đòn bẩy tài chính. Hệ số vay nợ vẫn tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn, giúp Tập đoàn bền bỉ tối luyện chất thép hướng tới hoàn thành những mục tiêu tương lai gần.
- *Tổng nộp ngân sách Nhà nước trong năm gần 13.500 tỷ đồng.* Là năm, Hòa Phát đã nộp vào ngân sách Nhà nước cao nhất trong lịch sử 32 năm hoạt động của Tập đoàn. Số nộp ngân sách năm 2025 tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các công ty thành viên có đóng góp ngân sách nhiều nhất là Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương, Ống thép Hòa Phát, Điện lạnh Hòa Phát, Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát. Tập đoàn đang hoạt động và đóng góp ngân sách nhà nước tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Gắn sự phát triển của mình với lợi ích của cộng đồng, Hòa Phát tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục – Giao thông và Cộng đồng. Trong đó, 3 tỉnh Hòa Phát có đóng góp ngân sách nhiều nhất là Quảng Ngãi, Hưng Yên và Hải Dương. Trong năm, Tập đoàn Hòa Phát vinh dự đứng trong Top 30 Doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu.
- Tạo việc làm cho hơn 31.500 cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn.
- Trong năm, Hòa Phát cũng nghiên cứu áp dụng các giải pháp quản trị hiện đại như ERP, dự án nhân sự tiền lương, văn phòng điện tử, bổ sung hoàn thiện các quy trình và một số phần mềm khác phục vụ quản lý tốt hơn, tiến tới công nghệ số vào quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn.

### **3. Thuận lợi và thách thức**

*Bên cạnh kết quả, Tập đoàn cũng nhận thấy nhiều thách thức đang phải đối mặt:*

- Chiến tranh thương mại vẫn tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực và quốc gia, hạn chế khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài của thép Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu;
- Cuộc chiến giữa Nga – Ukraina cùng với việc Mỹ và Isarel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Iran làm căng thẳng thêm tình hình địa chính trị trên thế giới. Điều này dự báo làm tăng nguy cơ biến động bất thường của giá nguyên vật liệu, đứt gãy chuỗi cung ứng;
- Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến vẫn tiếp tục tăng trưởng chậm, gây ảnh hưởng lớn

đến cân bằng cung cầu thép của nước này. Trung Quốc đang nỗ lực giải quyết lượng thép dư thừa bằng việc xuất khẩu, làm gia tăng căng thẳng thương mại với các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam;

- Giá năng lượng leo thang trong khi là hàng hóa thiết yếu của nền kinh tế, dẫn tới lạm phát sẽ gia tăng nhiều nơi trên thế giới.
- Các ngân hàng trung ương các quốc gia vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, do vậy mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì mức cao.

*Nhưng cũng có nhiều thuận lợi như:*

- Chính Phủ cải cách mạnh mẽ thể chế tạo hành lang cho phát triển kinh tế;
- Chính Phủ đẩy mạnh đầu tư công (đặc biệt hạ tầng thiết yếu) giúp tăng nhu cầu vật liệu xây dựng;
- Chủ trương nhất quán của Chính Phủ về bảo vệ phát triển sản xuất trong nước và đã có những giải pháp thực hiện.

## **II. Nhận định tình hình và phương hướng năm 2026**

Tháng 5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nghị quyết đặt mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền tự do và bình đẳng trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026, Chính Phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên cho năm 2026. Đây là những văn kiện rất quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy kinh tế cả nước trong đó có kinh tế tư nhân. Với tâm thế đó, Ban Tổng Giám đốc định hướng năm 2026 như sau:

- ✓ Vận hành ổn định Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất;
- ✓ Thực hiện đầu tư dự án sản xuất ray đường sắt, thép làm trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc cũng như các loại thép chất lượng cao phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia và xuất khẩu ra thế giới;
- ✓ Tiếp tục phát huy những thế mạnh trong quản trị sản xuất chăn nuôi để gia tăng kết quả kinh doanh, tăng cường cập nhật thông tin sau khi mã Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) vừa niêm yết thành công vào 6/2/2026;
- ✓ Đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở chiến lược, các dự án khu công nghiệp vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư;
- ✓ Nông nghiệp mở rộng các trang trại và tăng hiệu quả sản xuất chăn nuôi cung cấp thực phẩm chất lượng ra thị trường;
- ✓ Nhóm ngành điện máy gia dụng tập trung mở rộng danh mục sản phẩm, đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu;

- ✓ Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, triển khai một số dự án khác như: Dự án E-office giai đoạn 2 - số hóa tài liệu, ứng dụng robot – camera – di động nội bộ trong sản xuất và xây dựng kho quản lý tri thức;
- ✓ Chuẩn hóa quản trị nhân sự; Hệ thống MDM – nền tảng quản lý dữ liệu dùng chung toàn Tập đoàn.

Với mục tiêu nỗ lực tăng trưởng trong bối cảnh thị trường có nhiều yếu tố địa chính trị, môi trường kinh doanh khó đoán định, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2026 như sau:

Kế hoạch doanh thu:	<b>210.000 tỷ đồng</b>
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:	<b>22.000 tỷ đồng</b>

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
HÒA PHÁT  
TỈNH THUYỀN  
**NGUYỄN VIỆT THẮNG**

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Về việc phân phối lợi nhuận)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Căn cứ vào chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trên Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông các nội dung liên quan đến phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát được chi tiết sau (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:		259.169.000.000	335.000.000.000
4.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	1%	79.169.000.000	155.000.000.000

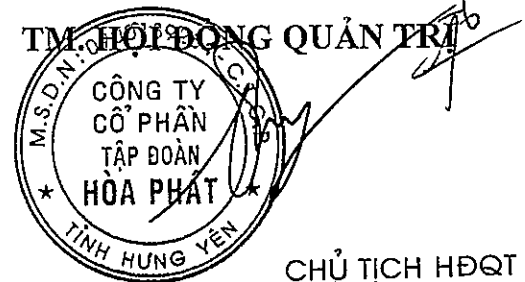
a	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi đã tạm trích tại các công ty thành viên (Trình bày trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán)			72.631.000.000
b	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi trích bổ sung		79.169.000.000	82.369.000.000
4.2	Thù lao Hội đồng quản trị (1% x Lợi nhuận sau thuế)	1%	155.000.000.000	155.000.000.000
4.3	Quỹ Khen 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)		16.028.661.117.381	50.775.532.749.343

Mức chi trả cổ tức 2025 dựa trên Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ được trình bày trong Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2026.

## 2. 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 trong Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2026.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Đình Long*

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Về phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Căn cứ kết quả tài chính năm 2025 với Doanh thu đạt 158.332 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 15.515 tỷ đồng,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2026, cụ thể:

**I. 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.
- 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 đề ghi nhận phân 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.

## II. 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

## III. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2026

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2026: 84.430 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của cổ đông HPG dự kiến khoảng 22.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG dự kiến khoảng 2.606 đồng/cổ phiếu.

Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2026: **Dự kiến 15%.**

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,

Căn cứ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả trong năm 2026 như sau:

#### 1. Báo cáo thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025

- Số lượng thành viên năm 2025: 09 thành viên HĐQT (trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập) và 03 thành viên BKS.
- Năm 2025, thù lao đã được chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS như dưới đây:

+ Thù lao HĐQT : 83.160.000.000 VNĐ

+ Thù lao BKS : 807.379.130 VNĐ

Thành viên HĐQT, BKS được hưởng thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác theo kết quả kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

#### 2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 là tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi thù lao cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long

Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(Về việc cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh)*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,*

Ngày 29/09/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg Quy định hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chính thức có hiệu lực vào ngày 15/11/2025.

Để đảm bảo các ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định mới tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, kính trình Quý Cổ đông thông qua một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí) Chi tiết: Đầu tư tài chính	6499	
2.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661	
3.	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4781	
4.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác Chi tiết: Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước (không bao gồm tư vấn pháp luật)	7020	
5.	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu	2420	

	(Không thực hiện việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)  Chi tiết: Sản xuất và mua bán kim loại màu các loại, phế liệu kim loại màu; sản xuất cán kép thép; sản xuất tôn lợp		
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại  (Không thực hiện việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)  Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác; Bán buôn ống thép inox, ống thép hợp kim; Buôn bán các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng.	4672	
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng; Bán buôn các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa gồm hạt nhựa, ống nhựa, cửa nhựa, khung nhựa, tấm trần nhựa; Bán buôn khung nhà, giàn và các cấu kiện thép xây dựng.	4673	
8.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	3101	
9.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại	3102	
10.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác	3109	
11.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  (Không thực hiện việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp	4679	

	luật) Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; thiết bị ngành luyện và cán thép; bao bì các loại.		
12.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (Không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất; hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6829	
13.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác (không thực hiện việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4671	
14.	Truyền tải và phân phối điện (Không kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại.)	3513	
15.	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210	
16.	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	6220	
17.	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290	
18.	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan	6310	

**2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Trồng cây mía	0114	
2.	Trồng cây cà phê	0126	

3.	Trồng cây lâu năm khác	0129	
4.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
5.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122	
6.	Sản xuất đường	1072	
7.	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701	
8.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)	6499	
9.	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Buôn bán ô tô, xe máy	4541	
10.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước (không bao gồm tư vấn pháp luật)	7020	
11.	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Chi tiết: Sản xuất và mua bán kim loại màu các loại, phế liệu kim loại màu; sản xuất cán kép thép; sản xuất tôn lợp	2420	
12.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 16 Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP); Bán buôn ống thép inox, ống thép hợp kim; Buôn bán các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng.	4662	
13.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng; Bán buôn các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa gồm hạt nhựa, ống nhựa, cửa nhựa, khung nhựa, tấm trần nhựa ; Bán buôn khung nhà, giàn và các cấu kiện thép xây dựng.	4663	
14.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác.	3100	
15.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất nhà nước	4669	

	cắm); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; thiết bị ngành luyện và cán thép; bao bì các loại.		
16.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
17.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Quản lý vận hành nhà chung cư; Kinh doanh sản giao dịch bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Cho thuê nhà, văn phòng.	6820	
18.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510	
19.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1.6, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP).	4661	
20.	Sản xuất điện	3511	
21.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Du lịch và dịch vụ du lịch (không bao gồm kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài).	7990	
22.	Truyền tải và phân phối điện (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP)	3512	
23.	Hoạt động bảo vệ tư nhân Chi tiết: Dịch vụ bảo vệ	8010	
24.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
25.	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách	6201	

	hàng		
26.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
27.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính, cài đặt phần mềm.	6209	
28.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan hạ tầng thông tin	6311	
29.	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
30.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
31.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
32.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040	
33.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050	
34.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
35.	Chăn nuôi khác (Trừ các loại nhà nước cấm)	0149	

### 3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (Trừ chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm và chế biến, xử lý các động vật này, bao gồm cả động vật sống và các chế phẩm từ chúng)  (Trừ Nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, đánh giá)	0145	
2.	Chăn nuôi gia cầm (Trừ chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm và chế biến, xử lý các động vật này, bao gồm cả động vật sống và các chế phẩm từ chúng)	0146	

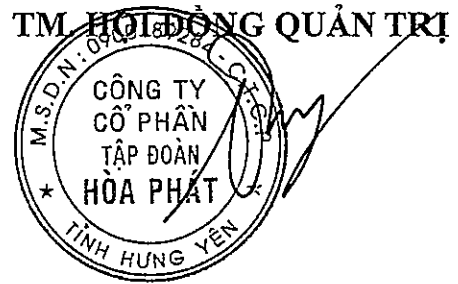
	(Trừ Nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, đánh giá)		
3.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Trừ canh tác, sản xuất hoặc chế biến các loại cây trồng quý hiếm, chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm và chế biến, xử lý các động vật hay cây trồng này, bao gồm cả động vật sống và các chế phẩm từ chúng)	1010	
4.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (Trừ canh tác, sản xuất hoặc chế biến các loại cây trồng quý hiếm, chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm và chế biến, xử lý các động vật hay cây trồng này, bao gồm cả động vật sống và các chế phẩm từ chúng)	1080	
5.	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò (Trừ chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm và chế biến, xử lý các động vật này, bao gồm cả động vật sống và các chế phẩm từ chúng)  (Trừ Nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, đánh giá)	0141	
6.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Không thực hiện việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)  Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620	
7.	Bán buôn thực phẩm (Không thực hiện việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4632	

8.	Tái chế phế liệu (trừ các loại Nhà nước cấm) Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại	3830	
9.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Không thực hiện việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật) Chi tiết: Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ các mặt hàng bị cấm theo quy định của pháp luật);	8299	
10.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa (Không kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại.)	4610	
11.	Bán buôn tổng hợp (Không kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại.)	4690	
12.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (Không bao gồm dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))	8220	
13.	Sản xuất than cốc (Trừ hoạt động rà phá bom mìn, nổ mìn)	1910	

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc xóa bỏ, bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung đề xuất điều chỉnh nêu tại tờ trình này, Tổng Giám đốc được quyền quyết định thực hiện thay đổi cho phù hợp nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.
5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

phù hợp với nội dung được thông qua tại Tờ trình này. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

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

Số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,*

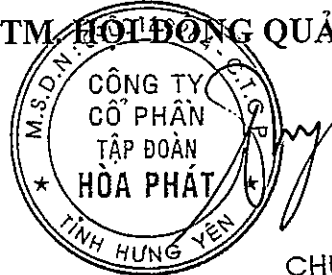
Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát được ban hành ngày 17/4/2025.

Trong quá trình hoạt động, đã phát sinh một số nội dung chưa phù hợp trong Điều lệ. Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty là thật sự cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

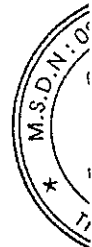
*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Đình Long*



**NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ - CTCP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

*(Đính kèm Tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026 của HĐQT)*

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA
Phân mở đầu	<p>Điều lệ này được sửa đổi căn cứ theo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết số <u>01/NQ – ĐHĐCĐ.2025</u> của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp thường niên vào <u>ngày 17 tháng 4 năm 2025.</u></li> </ul>	<p>Điều lệ này được sửa đổi căn cứ theo Nghị quyết hợp lệ số <u>.../NO – ĐHĐCĐ.2026</u> của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp thường niên vào <u>ngày 21 tháng 4 năm 2026.</u></p>	<p>Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa Điều lệ</p>
<b>ĐIỀU 1 – GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ</b>			
1.b	<p>"Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 <del>được Quốc-hội-nước-Cộng-hòa-Xã-hội Chủ-nghĩa-Việt-Nam-thông-qua-ngày-17-tháng-06-năm-2020.</del></p>	<p>"Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, <u>được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/OH15.</u></p>	
1.c	<p>"Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 <del>được Quốc-hội-nước-Cộng-hòa-Xã-hội Chủ-nghĩa-Việt-Nam-thông-qua-ngày-26-tháng-11-năm-2019.</del></p>	<p>"Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, <u>được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/OH15.</u></p>	
<b>ĐIỀU 2 – TÊN GỌI, LOẠI HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG</b>			
3.	<p>Trụ sở chính của Tập đoàn: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, <del>huyện Yên Mỹ</del> tỉnh Hưng Yên, Việt Nam</p>	<p>Trụ sở chính của Tập đoàn: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam</p>	<p>Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát do điều chỉnh đơn vị</p>

			hành chính.
<b>ĐIỀU 4 – MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>			
4.1		<u>Sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ các ngành nghề nêu tại Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT</u>	
<b>ĐIỀU 5 – VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN</b>			
5.1	<p>Vốn điều lệ của Tập đoàn: <b>63.962.502.000 VND</b> (Sáu mươi ba nghìn, chín trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm lẻ hai triệu đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Tập đoàn được chia thành <b>6.396.250.200 cổ phần</b> (Sáu tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi nghìn, hai trăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.</p>	<p>Vốn điều lệ của Tập đoàn: <b>76.754.658.550.000 VND</b> (Bảy mươi sáu nghìn, bảy trăm năm mươi tư tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Tập đoàn được chia thành <b>7.675.465.855 cổ phần</b> (Bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, tám trăm năm mươi lăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.</p>	<p>Cập nhật vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 38 của Công ty.</p>
<b>ĐIỀU 65 – NGÀY HIỆU LỰC</b>			
65.1	<p>Bản điều lệ này gồm 22 chương 65 điều được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhất trí thông qua <u>ngày 17 tháng 04 năm 2025</u> tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Bản điều lệ này gồm 22 chương 65 điều được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhất trí thông qua <u>ngày 21 tháng 04 năm 2026</u> tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

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

Số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát,  
Căn cứ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;  
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc  
ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm  
toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính riêng và  
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ  
phần Tập đoàn Hòa Phát đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm  
toán ban hành ngày 24 tháng 03 năm 2026.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 nằm trong Báo cáo thường niên năm 2025  
và đã được đăng tải lên website chính thức của Công ty.

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét và thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2026 ngày 21/4/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- 1.1.** Thông qua danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2026 – 2031:
  - a. Hội đồng Quản trị gồm ... thành viên:
    - Ông/Bà ...
    - Ông/Bà ...
  - b. Ban Kiểm soát gồm ... thành viên:
    - Ông/Bà ...
    - Ông/Bà ...
  - c. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bắt đầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, các Quy chế hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật kể từ ngày lập Biên bản này đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2031 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới thay thế.
- 1.2.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 của toàn Tập đoàn:
  - 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.**
- 1.3.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 03/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

- 1.4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 04/BC-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.
- 1.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

a. **Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát được chi tiết sau (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	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025</b> (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		<b>14.074.174.223.862</b>	<b>15.514.931.571.606</b>
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31.12.2025 (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)		<b>16.287.830.117.381</b>	<b>51.037.901.749.343</b>
4	<b>Trích lập Quỹ Khen thưởng Phúc lợi:</b>		<b>259.169.000.000</b>	<b>335.000.000.000</b>
4.1	<i>Quỹ Khen thưởng Phúc lợi</i>	1%	<b>79.169.000.000</b>	<b>155.000.000.000</b>
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>			72.631.000.000
b	<i>Quỹ Khen thưởng Phúc lợi trích bổ sung</i>		79.169.000.000	82.369.000.000
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	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 còn lại sau khi trích các quỹ</b> (5=3-4.1.b-4.2-4.3)		<b>16.028.661.117.381</b>	<b>50.775.532.749.343</b>

Mức chi trả cổ tức 2025 dựa trên Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025

còn lại sau khi trích các quỹ được trình bày tại khoản 1.6 Điều 1 Nghị quyết này.

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

- Quỹ đầu tư phát triển: ĐHĐCĐ 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. ĐHĐCĐ 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. ĐHĐCĐ 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: Tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi thù lao cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

**1.6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025:**

**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.
- 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

**1.7.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2026: **Dự kiến 15%.**

**1.8.** Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

**1.9.** Thông qua nội dung cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

**1.10.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

**1.11.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 27/3/2026.

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

*Nơi nhận:*

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**