

Số: 89 /CV-HP

V/v Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0439747751 Fax: 0439747750

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tuấn Dương - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 043 6282011

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-NQHP-2015 ngày 28/07/2015 về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai được đính kèm công văn này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hưng Yên, ngày 28 tháng 07 năm 2015

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Dương

Số: 12 /NQHP-2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 12.15 / BB-HP ngày 28 / 7 /2015.

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

Điều 1. Thông qua phương án thành lập Công ty để hoạt động sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi và các ngành nghề liên quan đến thức ăn chăn nuôi. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai với 100% vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.
- Địa chỉ: KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
- Ủy quyền cho ông: Chu Quang Vũ là người đại diện quản lý vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Chu Quân. Chức vụ: Giám đốc. Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1961. Số CMND: 023968267 cấp ngày 23/03/2015 tại Công an TP. Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng.
- Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Các ngành phụ trợ liên quan đến thức ăn chăn nuôi.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long