

Số: 88 /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

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 11/NQ-ĐHĐCĐ.2015 ngày 27/07/2015 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 27 tháng 07 năm 2015

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Tuấn Dương*

Số: *11* /NQHP-2015

Hà Nội, ngày *27* 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 Hoà Phát;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2015 ngày 31/03/2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát số *11.15*.../BB-HP ngày *27.7*./2015;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát thông qua nội dung sau để đề xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế toàn Tập đoàn năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát ngày 31/03/2015: 2.300 tỷ đồng,
- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế toàn Tập đoàn năm 2015 đề xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh: 3.250 tỷ đồng.

2. Điều chỉnh phương án nâng mức chi trả cổ tức năm 2015:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát ngày 31/03/2015: Dự kiến là 20%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức 2015 Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh: Dự kiến là 30%.

**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;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
HOÀ PHÁT  
HUỲNH MỸ-T. HÙNG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*