

Số: 44 /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

Mã chứng khoán: HPG

Người thực hiện công bố thông tin: Ông 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 HĐQT số 14/NQHP-2017 ngày 24/04/2017 (đính kèm công văn) thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

- 1.1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG)
- 1.2. Số lượng cổ phiếu chào bán: dự kiến 252.829.223 cổ phiếu
- 1.3. Hình thức chào bán: chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- 1.4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1
- 1.5. Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu
- 1.6. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng: 5.000 (năm nghìn) tỷ đồng làm vốn chủ sở hữu được giải ngân theo tiến độ triển khai giai đoạn 2 Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất và phần còn lại bổ sung cho nguồn vốn hoạt động chung của Công ty.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2017 tại đường dẫn <http://www.hoaphat.com.vn/>

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

Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Dương



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát số 14.17/BB - HP ngày 24/04/2017.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại mục 1.5 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Công ty như sau:
 - 1.1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát.
 - 1.2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát.
 - 1.3. Mã chứng khoán: HPG.
 - 1.4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - 1.5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - 1.6. Số lượng cổ phiếu: 1.264.255.417 cổ phiếu.
 - 1.7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.264.146.117 cổ phiếu.
 - 1.8. Số lượng cổ phiếu chào bán: Dự kiến 252.829.223 cổ phiếu.
 - 1.9. Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - 1.10. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 - 1.11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
 - 1.12. Phương thức làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.



Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (“**Cổ Phiếu Cần Phân Phối**”) sẽ được Hội Đồng Quản Trị cộng dồn và phân phối hết toàn bộ với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Hội Đồng Quản Trị quyết định chi tiết việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối.

Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

1.13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

1.14. Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.

1.15. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/03/2017 là 25.398 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Quý I năm 2017).
- Giá thị trường: Bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HPG trong 60 phiên gần nhất (tính từ ngày 18/01/2017 đến ngày 19/04/2017) và đã được điều chỉnh do thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là 28.984 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán thấp hơn 21% so với Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/03/2017 (do Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/03/2017 chưa phản ánh pha loãng 33,33% do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 2:1 đã ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ngày 31/03/2017) và thấp hơn 31 % Giá thị trường của cổ phiếu sau khi điều chỉnh giá do phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên do tính đến yếu tố pha loãng giá cổ phiếu sau khi phát hành.

1.16. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng 5.000 (Năm nghìn) tỷ đồng làm vốn chủ sở hữu được giải ngân theo tiến độ triển khai giai đoạn 2 Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất và phần còn lại bổ sung cho nguồn vốn hoạt động chung của Công ty.

1.17. Thời gian chào bán:


Dự kiến trong Quý II năm 2017, ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo phương án chào bán thêm cổ phần được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên và tại mục 1.5 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 10 tháng 03 năm 2017, bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan.

30018
ÔNG
Ổ PH
TẬP Đ
ĐA PH
MỸ-T.H

3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án được thông qua:

- Phê duyệt, ký các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chào bán
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực quyền mua cổ phần chào bán thêm sau khi được chấp thuận của UBCKNN
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán theo phương án được thông qua.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

