

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 22/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát số 10.18/BB-HP ngày 17/5/2018 về việc phê duyệt phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2017,

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

**Điều 1.** Thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành chi tiết:

- 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
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 1.517.079.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.517.079.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 40% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 04 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 606.831.600 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 6.068.316.000.000 VND (Sáu nghìn không trăm sáu mươi tám tỷ, ba trăm mười sáu triệu đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ



hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 121 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $121 \times 0,4 = 48,4$  cổ phần.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 48 cổ phần; 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý 2-3/2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 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 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 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.
- 2. 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành thủ tục.
- 3. 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.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu. /.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Đình Long*

