

Số: 62 /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 Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ - ĐHĐCĐ.2014 ngày 28/08/2014 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014.

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 29 tháng 08 năm 2014

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Dương

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số **02** /BBKP – HPG/2014 ngày 28/08/2014 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014 :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát
- Mã cổ phiếu: HPG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 481.908.175 cổ phần (Bốn trăm tám mươi một triệu, chín trăm linh tám nghìn, một trăm bảy mươi lăm cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 481.908.175 cổ phiếu (Bốn trăm tám mươi một triệu, chín trăm linh tám nghìn, một trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **9.638.163** Cổ phiếu tương đương **2%** cổ phiếu lưu hành.
- Đối tượng: Phát hành cổ phiếu cho người lao động là cán bộ chủ chốt, nhân viên có thành tích đóng góp trong quá trình phát triển của Tập đoàn.



- Thời điểm phát hành: dự kiến năm 2014 và 2015
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn và quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành cổ phiếu thưởng: tối đa là **491.546.338** Cổ phiếu.

Điều 2. Phê duyệt các nội dung liên quan để hoàn thành quá trình phát hành và tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành được nêu tại Điều 1 trên đây.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn Điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu tại Điều 1 trên đây.
- Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Cụ thể như sau:

3.1 Lập và triển khai phương án chi tiết phát hành cổ phiếu:

- Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng để xác định tiêu chí thưởng cổ phiếu, danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.

3.2 Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

3.3 Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.4 Thực hiện các công việc khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014.

3.5 Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
(THEO HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số: 0503000008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 26/10/2001, số 0900189284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 11/06/2014.

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 28/08/2014 tại văn phòng Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát - Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ban Kiểm phiếu của Công ty gồm có:

1. Ông Trần Đình Long : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Trần Tuấn Dương : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân : Trưởng Ban Kiểm soát

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 06 tháng 08 năm 2014.

I. Mục đích và các nội dung xin ý kiến cổ đông

1. Mục đích xin ý kiến:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

2. Các nội dung xin ý kiến cổ đông:

Nội dung 1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014 theo Mục 1 Điều 1 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/NQHHP – 2014 ngày 10/07/2014. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Mã cổ phiếu: HPG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 481.908.175 cổ phần (Bốn trăm tám mươi một triệu, chín trăm linh tám nghìn, một trăm bảy mươi lăm cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 481.908.175 cổ phiếu (Bốn trăm tám mươi một triệu, chín trăm linh tám nghìn, một trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.638.163 Cổ phiếu tương đương 2% cổ phiếu lưu hành.
- Đối tượng: Phát hành cổ phiếu cho người lao động là cán bộ chủ chốt, nhân viên có thành tích đóng góp trong quá trình phát triển của Tập đoàn.
- Thời điểm phát hành: dự kiến năm 2014 và 2015
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn và quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành cổ phiếu thưởng: tối đa là 491.546.338 cổ phiếu.

Nội dung 2. Phê duyệt các nội dung liên quan để hoàn thành quá trình phát hành và tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014 bao gồm việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành – theo Mục 2 Điều 1 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/NQHP – 2014 ngày 10/07/2014. Cụ thể như sau:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành được nêu tại Nội dung 1 trên đây.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn Điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu tại Nội dung 1 trên đây.
- Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

Nội dung 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Mục 3 Điều 1 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/NQHP – 2014 ngày 10/07/2014. Cụ thể như sau:

3.1 Lập và triển khai phương án chi tiết phát hành cổ phiếu

- Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu thường để xác định tiêu chí thưởng cổ phiếu, danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.

3.2 Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

3.3 Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.4 Thực hiện các công việc khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014.

3.5 Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc nêu trên.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

- Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát 481.908.175 cổ phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu xin ý kiến gửi đến cổ đông 6.774 phiếu, tương ứng 481.908.175 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu xin ý kiến cổ đông gửi về: 205 phiếu, tương ứng 380.699.347 cổ phần, chiếm 78,998% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu xin ý kiến hợp lệ: 196 phiếu, đại diện cho 380.359.710 cổ phần, chiếm 78,928% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu xin ý kiến không hợp lệ: 9 phiếu, đại diện cho 339.637 cổ phần, chiếm 0,070% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014 theo Mục 1 Điều 1 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/NQHHP – 2014 ngày 10/07/2014.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 378.561.566 cổ phần, chiếm 78,555% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 43.770 cổ phần, chiếm 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 1.754.374 cổ phần, chiếm 0,364% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2. Phê duyệt các nội dung liên quan để hoàn thành quá trình phát hành và tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014, bao gồm việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành – theo Mục 2 Điều 1 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/NQHHP – 2014 ngày 10/07/2014.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 378.561.566 cổ phần, chiếm 78,555% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 35.891 cổ phần, chiếm 0,007% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 1.762.253 cổ phần, chiếm 0,366% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Mục 3 Điều 1 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/NQHHP – 2014 ngày 10/07/2014.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 378.568.566 cổ phần, chiếm 78,556% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 36.270 cổ phần, chiếm 0,008% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 1.754.874 cổ phần, chiếm 0,364 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. Quyết định được thông qua:

Nội dung 1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014 theo Mục 1 Điều 1 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/NQHHP – 2014 ngày

10/07/2014. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Mã cổ phiếu: HPG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 481.908.175 cổ phần (Bốn trăm tám mươi một triệu, chín trăm linh tám nghìn, một trăm bảy mươi lăm cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 481.908.175 cổ phiếu (Bốn trăm tám mươi một triệu, chín trăm linh tám nghìn, một trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.638.163 Cổ phiếu tương đương 2% cổ phiếu lưu hành.
- Đối tượng: Phát hành cổ phiếu cho người lao động là cán bộ chủ chốt, nhân viên có thành tích đóng góp trong quá trình phát triển của Tập đoàn.
- Thời điểm phát hành: dự kiến năm 2014 và 2015
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn và quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành cổ phiếu thưởng: tối đa là 491.546.338 Cổ phiếu.

Nội dung 2. Phê duyệt các nội dung liên quan để hoàn thành quá trình phát hành và tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014, bao gồm việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành – theo Mục 2 Điều 1 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/NQHHP – 2014 ngày 10/07/2014. Cụ thể như sau:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành được nêu tại Nội dung 1 trên đây.
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn Điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu tại Nội dung 1 trên đây.
- Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

Nội dung 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Mục 3 Điều 1 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/NQHĐP – 2014 ngày 10/07/2014. Cụ thể như sau:

3.1 Lập và triển khai phương án chi tiết phát hành cổ phiếu

Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu thường để xác định tiêu chí thưởng cổ phiếu, danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác.

Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.

3.2 Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

3.3 Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


3.4 Thực hiện các công việc khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014.

3.5 Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc nêu trên.

Biên bản này gồm 06 trang, 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản được lập vào lúc 17h ngày 28 tháng 08 năm 2014 tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.


CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC**


Trần Tuấn Dương

**TRƯỞNG BAN KIỂM
SOÁT**


Nguyễn Thị Thanh Vân