

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

---o0o---

Số: 19 /NQHP-2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

-----o0o-----

Hưng Yên, ngày 04 tháng 10 năm 2012

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát số 01/NQ-DHĐCĐ.2012 ngày 30/3/2012 với tỷ lệ trả cổ tức năm 2011 là 20% bằng cổ phiếu và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2012 là 20%.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát số 17/NQHP-2012 ngày 25/6/2012 về việc lùi thời hạn chi trả cổ tức năm 2011 sang 06 tháng cuối năm 2012.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát số 19-12 ngày 04 / 10 /2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết chi trả 20% cổ tức năm 2011. Cụ thể như sau:

1. Phương án chi tiết:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 20%
- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đơn vị phát hành: Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát - Mã cổ phiếu: HPG
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 69.842.221 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 698.422.210.000 đồng (Sáu trăm chín mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, hai trăm mười nghìn đồng).
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



- Đối tượng thụ hưởng: Là cổ đông hiện hữu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát có tên trên danh sách người sở hữu cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 468,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 468 cổ phiếu.
 - Vốn Điều lệ dự kiến sau khi chia cổ tức: 4.190.533.290.000 đồng (Bốn nghìn, một trăm chín mươi tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2012.
2. Thực hiện thay đổi vốn Điều lệ trên đăng ký kinh doanh của Công ty và niêm yết bổ sung số cổ phiếu nêu trên.
 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phiếu trả cổ tức, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.
 4. Đề trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi giá trị vốn Điều lệ tại Điều 5 Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với số vốn Điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức gần nhất.

Điều 2: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012. Cụ thể như sau:

1. Hình thức: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
2. Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
3. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 11 năm 2012
4. Địa điểm nhận cổ tức:
 - Đối với các cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát – Địa chỉ: Số 39, phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

H. Y. M. T. H. Y. M. T. H. Y. M. T.

