| | |
|---|---|
| **Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------- | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 26 /CV-HP | ---------- |
| *V/v Công bố thông tin* | |

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2016 ngày 31/03/2016, nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2016 tại đường dẫn http://www.hoaphat.com.vn/vi/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/

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 01 tháng 04 năm 2016*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

***Nơi nhận***
- *Như trên;*
- *Lưu VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Tuấn Dương*

| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|---|---|
| | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| *Số:01/NQ-ĐHĐCĐ.2016* | *Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016* |

# 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;*
- *Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2016 ngày 31 tháng 3 năm 2016;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

**1.1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 03/BC-ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016;

**1.2.** Thông qua của Ban Kiểm soát số 04/BC-ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016;

**1.3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;

**1.4.** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 30%, trong đó, 15 % bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2016.
- Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2015 nêu trên sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

**1.5.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 của toàn Tập đoàn:

- Doanh thu kế hoạch 2016: 28.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2016: 3.200 tỷ đồng.

**1.6.** Thông qua tờ trình về phương án trích lập các Quỹ năm 2016, cụ thể như sau:

- Quỹ Dự phòng Tài chính: Theo Điều lệ Công ty;
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

**1.7.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2016: Dự kiến 30%

**1.8.** Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016: Tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị.

**1.9.** Thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn và Ban điều hành các Công ty thành viên năm 2016 khi kết quả sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra năm 2016 : Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định chi tiết.

**1.10.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2016, 2017, 2018: Công ty TNHH KPMG.

**1.11.** Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Andy Ho;
- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và Bà Đặng Phạm Minh Loan.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 2;*
- *Các cơ quan, tổ chức liên quan;*
- *Lưu./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

M.S.D.N: 0900189284 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT H.YÊN MỸ-T.HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Đình Long*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ.2016

# BIÊN BẢN HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

**Địa chỉ trụ sở chính:** Khu Công nghiệp Phố Nối A – xã Giai Phạm – huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên – Việt Nam.

**Mã số doanh nghiệp:** 0900189284 cấp lần đầu ngày 26 tháng 10 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 03 tháng 07 năm 2015.

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, nội dung cụ thể như sau:

**I/ Địa điểm họp:** Tại hội trường tầng 13 Tòa nhà Văn phòng Tập đoàn Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

**II/ Thời gian**: Vào hồi 9h ngày 31 tháng 03 năm 2016.

**III/ Nội dung cuộc họp:**

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Tại thời điểm khai mạc Đại hội: có 103 người tham dự đại diện cho 441 cổ đông trên tổng số 9.666 cổ đông, nắm giữ 537.516.696 cổ phần trên 732.880.219 cổ phần, chiếm 73.34% cổ phần phổ thông có quyền dự họp. Tổng số người tham dự đại diện cho số cổ đông trên đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Người dẫn chương trình giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm:

- Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Chủ toạ cuộc họp.
- Ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT

Người dẫn chương trình giới thiệu Ban thư ký Đại hội do Chủ tịch đoàn chỉ định gồm những ông (bà) có tên sau:

- Bà Trần Thị Thu Hiền - Trưởng ban
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên

- Bà Thái Thị Lộc - Thành viên

Và giới thiệu Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng ban.
- Ông Từ Thanh Hải - Thành viên.
- Bà Vũ Thanh Thủy - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Thành viên

Người dẫn chương trình xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

Ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với kế hoạch doanh thu dự kiến là 28.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 3.200 tỷ đồng. Tiếp đó, ông Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, nêu rõ các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được thông qua trong năm 2015, hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, đồng thời Hội đồng Quản trị cũng đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2016.

Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban trong năm 2015, kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn thay mặt Hội đồng Quản trị đọc các Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

- Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2015 và tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2016. Theo đó trích lập các Quỹ năm 2016 gồm: Quỹ Dự phòng tài chính theo Điều lệ Công ty; Quỹ khen thưởng phúc lợi: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Tờ trình về phương án khen thưởng Ban điều hành Công ty về việc sản xuất kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch đề ra với mức thưởng 5% của phần vượt kế hoạch.

- Tờ trình về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016 như sau: Thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016 tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên Hội đồng Quản trị.

- Tờ trình về phương án chia cổ tức 2015 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2016. Cụ thể như sau:

- Phương án chia cổ tức năm 2015: Tỷ lệ chia cổ tức 30% trong đó 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến Quý II/2016.

Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2015 nêu trên sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016: Dự kiến 30%.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 và 2018.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Sau khi các thành viên Chủ tịch đoàn trình bày các nội dung trong chương trình họp, Chủ toạ điều khiển Đại hội thảo luận các vấn đề mà cổ đông quan tâm:

Ông Trần Đình Long trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề liên quan đến kế hoạch doanh thu lợi nhuận, thù lao Hội đồng Quản trị, đầu tư lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, giá cả nguyên liệu cơ bản, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, thuế tự vệ đối với ngành thép, đầu tư dự án chăn nuôi, dự án bất động sản.

Tiếp theo chương trình, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày. Người dẫn chương trình báo cáo Đại hội tỷ lệ tham gia người tham dự Đại hội tính đến thời điểm bỏ phiếu: có 143 đại biểu tham dự họp đại diện cho 499 cổ đông trên tổng số 9.666 cổ đông, nắm giữ 568.327.923 cổ phần trên tổng số 732.880.219 cổ phần, chiếm 77.55% cổ phần có quyền dự họp.

Đại hội tiến hành biểu quyết, lễ tân thu phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và Đại hội nghỉ giải lao.

Sau khi kết thúc giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc.

Trưởng ban Kiểm phiếu – Ông Nguyễn Việt Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

- **Nội dung 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 03/BC – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016.
- **Nội dung 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 04/BC – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016.
- **Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.
- **Nội dung 4**. Thông qua tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 30%, trong đó, 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2016.

- Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2015 nêu trên sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

- **Nội dung 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 toàn Tập đoàn.
  - Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2016: 8.428 tỷ đồng.
  - Doanh thu kế hoạch 2016: 28.000 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2016: 3.200 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG: 3.198 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG: 3.794 đồng/cổ phiếu.
- **Nội dung 6.**Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2016, cụ thể như sau:
  - Quỹ Dự phòng Tài chính: Theo điều lệ Công ty.
  - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
- **Nội dung 7.** Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016: Mức cổ tức dự kiến là 30%.
- **Nội dung 8.** Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016: Mức tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao đối với thành viên HĐQT.
- **Nội dung 9.** Thông qua phương án thưởng Ban điều hành khi kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch đặt ra: Mức thưởng tối đa bằng 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định chi tiết.
- **Nội dung 10.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017, 2018: Công ty TNHH KPMG.
- **Nội dung 11:** Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:
  - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Andy Ho;
  - Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và Bà Đặng Phạm Minh Loan.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 11 nội dung như trên.

Thay mặt Ban Thư ký, Bà Trần Thị Thu Hiền đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua nội dung biên bản họp với 100% cổ đông dự họp đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày. Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên dưới đây.

| CHỦ TỌA | TM. BAN THƯ KÝ |
| --- | --- |
| TRẦN ĐÌNH LONG | TRẦN THỊ THU HIỀN |

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT
**BAN KIỂM PHIẾU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11h30 ngày 31 tháng 03 năm 2016, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng ban.
- Ông Từ Thanh Hải - Thành viên.
- Bà Vũ Thanh Thủy - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Thành viên.

Cùng nhau lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát.

Đối với nội dung bỏ phiếu thông qua các tờ trình, theo quy định 01 cổ phần của Công ty tương đương với 01 phiếu biểu quyết. Tính đến thời điểm biểu quyết có 143 đại biểu tham dự họp đại diện cho 499 cổ đông trên tổng số 9.666 cổ đông nắm giữ 568.327.923 cổ phần trên tổng số 732.880.219 cổ phần, chiếm 77.55% cổ phần có quyền dự họp.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

**Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 03/BC – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016.**

- 567.266.742 phiếu đồng ý, tương đương 100 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17% phiếu biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 04/BC – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016.**

- 567.266.742 phiếu đồng ý, tương đương 100 % phiếu biểu quyết dự họp
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0 % phiếu biểu quyết dự họp.

- 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17 % phiếu biểu quyết dự họp.

**<u>Nội dung 3</u>. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.**

- 567.260.742 phiếu đồng ý, tương đương 99.999 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 0 phiếu không đồng ý, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
- 6.000 phiếu không có ý kiến, tương đương 0.001% phiếu biểu quyết dự họp.
- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17 % phiếu biểu quyết dự họp.

**<u>Nội dung 4</u>. Thông qua tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2015 theo tờ trình số 07/TT – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016:** Tỷ lệ chi trả: 30%. Trong đó: 15% bằng tiền mặt; 15% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2016. Chi tiết tại tờ trình số 07/TT – ĐHĐCĐ.2016.

- 565.691.575 phiếu đồng ý, tương đương 99.722 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 1.496.167 phiếu không đồng ý, tương đương 0.264% phiếu biểu quyết dự họp.
- 79.000 phiếu không có ý kiến, tương đương 0.014% phiếu biểu quyết dự họp.
- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17% phiếu biểu quyết dự họp

**<u>Nội dung 5</u>. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 toàn Tập đoàn theo tờ trình số 02/BC – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2015.**

- 566.578.842 phiếu đồng ý, tương đương 99.879% phiếu biểu quyết dự họp.
- 39.390 phiếu không đồng ý, tương đương 0.007 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 648.510 phiếu không có ý kiến, tương đương 0.114% phiếu biểu quyết dự họp.
- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17% phiếu biểu quyết dự họp

**<u>Nội dung 6</u>. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2016 theo tờ trình số 06/TT – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016:** Cụ thể: Quỹ dự phòng tài chính Theo điều lệ Công ty; Quỹ khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

- 564.317.687 phiếu đồng ý, tương đương 99.480% phiếu biểu quyết dự họp
- 39.390 phiếu không đồng ý, tương đương 0.007% phiếu biểu quyết dự họp
- 2.909.665 phiếu không có ý kiến, tương đương 0.513 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17% phiếu biểu quyết dự họp

**Nội dung 7 :Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 theo tờ trình 07/TT-ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016: Tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%.**

- 567.218.852 phiếu đồng ý, tương đương 99.992% phiếu biểu quyết dự họp.
- 39.390 phiếu không đồng ý, tương đương 0.007 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 8.500 phiếu không có ý kiến, tương đương 0.001% phiếu biểu quyết dự họp.
- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17% phiếu biểu quyết dự họp

**Nội dung 8. Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2016 theo tờ trình số 06/TT – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016:** Mức tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT.

- 537.199.642 phiếu đồng ý, tương đương 94.7 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 12.025.965 phiếu không đồng ý, tương đương 2.12% phiếu biểu quyết dự họp.
- 18.041.135 phiếu không có ý kiến, tương đương 3.18% phiếu biểu quyết dự họp.
- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17% phiếu biểu quyết dự họp

**Nội dung 09. Thông qua phương án thưởng Ban điều hành khi kết quả sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra năm 2016 theo tờ trình số 06/TT – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016:** Mức thưởng tối đa bằng 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định chi tiết.

- 536.589.632 phiếu đồng ý, tương đương 94.59 % phiếu biểu quyết dự họp.
- 12.025.965 phiếu không đồng ý, tương đương 2.12% phiếu biểu quyết dự họp.
- 18.651.145 phiếu không có ý kiến, tương đương 3.29% phiếu biểu quyết dự họp.
- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17% phiếu biểu quyết dự họp

**Nội dung 10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 và 2018 theo tờ trình số 08/TT – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016.** Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn: Công ty TNHH KPMG.

- 555.339.342 phiếu đồng ý, tương đương 97.898% phiếu biểu quyết dự họp
- 11.921.400 phiếu không đồng ý, tương đương 2.101% phiếu biểu quyết dự họp
- 6.000 phiếu không có ý kiến, tương đương 0.001% phiếu biểu quyết dự họp.

- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17 % phiếu biểu quyết dự họp

**<u>Nội dung 11.</u> Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, chi tiết theo tờ trình số 09/TT – ĐHĐCĐ.2016 ngày 15/03/2016.**

- 526.159.416 phiếu đồng ý, tương đương 92.75% phiếu biểu quyết dự họp
- 38.835.181 phiếu không đồng ý, tương đương 6.85% phiếu biểu quyết dự họp
- 2.272.145 phiếu không có ý kiến, tương đương 0.4% phiếu biểu quyết dự họp.
- 944.783 phiếu không hợp lệ, tương đương 0.17% phiếu biểu quyết dự họp

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**<u>Chữ ký của các thành viên</u>**

| | |
|---|---|
| **Trưởng ban** | **Thành viên** |
| **Nguyễn Việt Thắng** | **Từ Thanh Hải** |
| **Thành viên** | **Thành viên** |
| **Nguyễn Thị Thanh Vân** | **Vũ Thanh Thủy** |