

Số: 04 /NQHP-2015

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2015

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2015 ngày 31/03/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 04.15./BB-HP ngày 13.../... 04.../2015 về phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2014, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**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 2014 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

1/ Phương án chi trả cổ tức năm 2014 với chi tiết như sau:

a. Trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối.
- 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 các 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 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 20%. (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu).
- Đơn vị phát hành: Công ty CP Tập đoàn Hòa 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: 97.728.635 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành dự kiến: 977.286.350.000 đồng (Chín trăm bảy mươi bảy tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận 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.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015.

2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: HPG; Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu nhận 3 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 146.592.952 cổ phần.
- Giá trị phát hành dự kiến: 1.465.929.520.000 VND (Một nghìn bốn trăm sáu mươi lăm tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- Nguồn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
- 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện đồng thời với việc chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2014.
- 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.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

3/ Tổng vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau khi chia cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7.329.647.620.000 VND (Bảy nghìn, ba trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

4/ Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2014 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

5/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, niêm yết bổ sung số cổ phiếu trên và thực hiện thay đổi vốn Điều lệ trên Giấy Đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

6/ Dự trình Đại hội đồng cổ đông tổ chức gần nhất sửa đổi giá trị vốn Điều lệ tại Điều lệ hiện hành của Công ty phù hợp với số vốn Điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

