

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**  
Số: /2007/ HP

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

-----\*\*\*-----

Hưng Yên, ngày...tháng ... năm 2007

**“V/v: Xin ý kiến Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát”**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty quyết định gửi thư thông báo một số vấn đề và phiếu lấy ý kiến biểu quyết về việc bổ sung thêm 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị và (01) một thành viên Ban kiểm soát như sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoà Phát  
Trụ sở chính: KCN Phố Nối A- Giai Phạm- Yên Mỹ- Hưng Yên  
VPĐD: Số nhà 243 Đường Giải Phóng- Phường Phương Mai- Quận Đống Đa- Thành phố Hà Nội  
Giấy phép ĐKKD số: 0503000008- Do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.  
Cấp lần đầu ngày: 26/10/2001  
Cấp thay đổi lần thứ chín ngày: 09/04/2007

**1- Các vấn đề thông báo:**

Công ty xin thông báo một số thông tin liên quan như sau:

- 1- Ngày 08/03/2007, ông Nguyễn Nam Thái- là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty làm đơn xin rút khỏi Hội đồng Quản trị do tình trạng sức khoẻ không đảm bảo; ngày 19/03/2007, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Phát đã họp và thống nhất chấp thuận theo đề nghị của ông Nguyễn Nam Thái.
- 2- Ngày 09/04/2007, Công ty Cổ phần Hoà Phát đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 105.600.000.000 (Một trăm linh năm tỷ sáu trăm triệu) đồng Việt Nam đưa vốn điều lệ của Công ty lên 1.205.600.000.000 (Một nghìn hai trăm linh năm tỷ sáu trăm triệu) đồng Việt Nam.
- 3- Số vốn tăng thêm phát hành thành cổ phiếu và chuyển nhượng cho Công ty VOF INVESTMENT LIMITED thành lập ngày 28/10/2003 theo giấy chứng nhận số 565720 do Cơ quan đăng ký các Công ty của The Bristish Virgin Islands cấp

**2- Các vấn đề xin ý kiến biểu quyết**

## **2.1- Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Căn cứ vào quy định tại mục 5- điều 18 (Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát): “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một thành viên mới để thế vào một chỗ bất ngờ phát sinh trong Hội đồng quản trị và thành viên này phải được chấp thuận tại Đại đồng đồng cổ đông tiếp sau đó. Ngay khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Thành viên Hội đồng quản trị được chỉ định để thế vào một chỗ trống bất ngờ phát sinh trong Hội đồng vẫn phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tiếp theo”.
- Căn cứ vào nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-04/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát ngày 23/04/2007 về việc bổ nhiệm ông(bà) có tên sau vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát kể từ ngày 01/05/2007:

**Ông (bà) Don Di Lam - là người đại diện quản lý vốn của Công ty VOF Investment Limited tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát**

Giới tính: **Nam**

Ngày tháng năm sinh: **20/03/1967**

Nơi sinh: **Việt Nam**

Quốc tịch: **Canada**

Địa chỉ: 44 Huỳnh Tịnh Của- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại cơ quan: 08- 8219930

Trình độ học vấn: Cử nhân Nghệ thuật, Thương mại, khoa học chính trị, Kế toán viên Công chứng, Chứng chỉ Chuyên viên Phân tích Chứng khoán và Đầu tư

Quá trình công tác:

- 2003- Hiện nay Giám đốc Công ty VOF Investment Limited
- 1998- 2003 Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (Việt Nam).
- 1996- 1998 Giám đốc ngân hàng Deutsche Bank Group Việt Nam
- 1994- 1996 Trưởng phòng Coopers & Lybrand- AISC Việt Nam
- 1990- 1994 Chuyên viên Coopers & Lybrand, Canada

Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty VOF Investment Limited

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến ngày 27 tháng 04 năm 2007): 10.560.000 cổ phần

## **2.2- Bầu bổ sung một thành viên của Ban kiểm soát**

Hội đồng Quản trị đề nghị bầu bổ sung thêm một thành viên của Ban kiểm soát, đưa số lượng thành viên của Ban kiểm soát lên thành 04 người. Thành viên Ban kiểm soát đề nghị bầu bổ sung do Hội đồng Quản trị đề cử là ông (bà) có tên sau:

**Ông (bà) Đặng Phạm Minh Loan- Nhân viên của Công ty VOF Investment Limited**

Giới tính: **Nữ**

Ngày tháng năm sinh: 18/03/1977

Nơi sinh: **Nam Định**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Mỹ Lộc- Nam Định

Số điện thoại cơ quan: 08 8219930

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán; Kế toán viên công chứng Anh quốc (ACCA, UK); Kiểm toán viên cấp Nhà nước (CPA, Việt Nam)

Quá trình công tác:

- 2005- Hiện nay Chuyên viên cao cấp, Phó phòng Đầu tư Văn phòng đại diện Công ty VinaCapital Investment Management Ltd, đơn vị quản lý Quỹ đầu tư Vietnam Opportunity Fund (VOF)- Các thành viên thuộc VOF: VOF Investments Ltd, Asia Value Investment Ltd, Vietnam Ventures Ltd, Vietnam Investments Ltd, Vietnam Enterprise Ltd
- 2000- 2005 Kiểm toán viên, Phó phòng Kiểm toán- Công ty Kiểm toán Quốc tế KPMG (một trong bốn tập đoàn kiểm toán tư vấn tài chính lớn nhất thế giới).
- 1999- 2000 Kế toán tài chính, Kế toán Quản trị- Công ty Unilever Việt Nam

Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên cao cấp, Phó phòng Đầu tư Văn phòng đại diện Công ty VinaCapital Investment Management Ltd

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát kính đề nghị Quý Cổ đông cho biểu quyết các vấn đề nêu ra tại “**Phiếu biểu quyết**” kèm theo và gửi về Công ty theo địa chỉ ghi tại phiếu trước ngày 18/05/2007. Tất cả Phiếu biểu quyết của cổ đông không trả lời hoặc gửi về Công ty sau ngày 18/05/2007 sẽ được xem là đồng ý với tất cả nội dung biểu quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

(Đã ký)