

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HOA PHAT GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: .03../2026/CV/TDHP

Hung Yên, ngày 09 tháng 01 năm 2026

No.: .03../2026/CV/TDHP

Hung Yen, January 09th 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

To: The State Securities Commission

Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát/ *Hoa Phat group joint stock company*.

- Mã chứng khoán/*Stock code*: HPG

- Địa chỉ/*Address*: KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Pho Noi A Industrial Zone, Nguyen Van Linh Commune, Hung Yen Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 974 7751

- E-mail: ir@hoaphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/NQHP-2026 ngày 09/01/2026: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát với doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2026 theo file đính kèm.

Resolution of the board of management No 01/NQHP-2026 date January 09th 2026: Approval of the policy for implementing contracts and transactions between Hoa Phat Group Joint Stock Company and related enterprises and related parties as stipulated in the Company's Charter, the Enterprise Law, and the Securities Law, expected to arise in 2026 according to the attached file.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2026 tại đường dẫn <https://www.hoaphat.com.vn/>. *This information was published on the company's website on January 09th 2026, as in the link <https://www.hoaphat.com.vn/>*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường



Số: 01/NQHP – 2026

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01.26/BB-HP ngày 09/01/2026,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (“Tập đoàn”) với doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2026, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2026 liên quan đến việc thuê và cho thuê văn phòng; phí quản lý và dịch vụ tiện ích; mua bán dịch vụ phần mềm, chuyển giao nhãn hiệu; mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; vay và cho vay vốn; cầm cố, thế chấp, bảo lãnh; chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung; và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tập đoàn và quy định của pháp luật.
2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch tại khoản 1 nêu trên giữa Tập đoàn với doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch đó. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

No.: 01/NQHP – 2026

Hanoi, January 9th, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

- Pursuant to the Charter of Hoa Phat Group Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes of the Board of Management of Hoa Phat Group Joint Stock Company No. 01.26/BB-HP dated January 9th, 2026,

**BOARD OF MANAGEMENT OF
HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY**

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approval of the policy for implementing contracts and transactions between Hoa Phat Group Joint Stock Company ("**Hoa Phat Group**") and related enterprises and related parties as stipulated in the Company's Charter, the Enterprise Law, and the Securities Law, expected to arise in 2026, specifically as follows:

1. Scope of application: contracts and transactions arising in 2026 relating to office rental; management fees and utility services; software service sales and trademark transfers; sales of goods/ services/ assets; borrowing and lending; pledging, mortgaging, and other guarantees; sharing of common costs and utilities; and other contracts and transactions subject to the approval authority of the Board of Management as stipulated in the Hoa Phat Group's Charter and applicable laws.
2. The Board of Management unanimously authorizes the General Director to decide on the execution and implementation of contracts and transactions mentioned in Clause 1 above between Hoa Phat Group and related enterprises and related parties in line with regulations, and to be responsible before the law and the Board of Management for the execution and implementation of such contracts and transactions. The General Director has the right to delegate this authority.

Article 2. The Resolution takes full force and effect from the date of signing. Board of General Directors and relevant departments, divisions shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 2;
- Archived. /.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOM



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long