

Số: 25/2024/ CV-TĐHP

Hung Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2024

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ TN  
2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
  - Mã chứng khoán: HPG
  - Địa chỉ: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
  - Điện thoại liên hệ: 0243 974 7751
  - E-mail: [ir@hoaphat.com.vn](mailto:ir@hoaphat.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/04/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2024 tại đường dẫn <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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Việt Cường*

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/4/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đặng Ngọc Khánh và ông Chu Quang Vũ. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 09 người, do ông Trần Đình Long làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- 1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của toàn Tập đoàn:
  - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **140.000 tỷ đồng.**
  - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **10.000 tỷ đồng.**
- 1.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 04/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/3/2024.
- 1.4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 05/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/3/2024.
- 1.5. Thông qua phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 và phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024 như sau:
  - a. Trích lập quỹ năm 2023:  
*Tình hình các quỹ năm 2023 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2023	7.793
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.074
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(81)
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)</b>	<b>6.800</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ, trong đó:</b>	<b>408</b>



a	Quỹ đầu tư phát triển	0
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	340
c	Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (1% x Lợi nhuận sau thuế)	68
d	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm vượt kế hoạch)	0
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)</b>	<b>6.392</b>

- b. Thông qua phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024, cụ thể:
- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
  - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
  - Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: 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 mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
  - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: nêu tại khoản 1.6 Điều này.
- 1.6.** Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, dự kiến chi trả năm 2024 như sau:
- a. Báo cáo thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023
- Thù lao Hội đồng Quản trị: 66,22 tỷ đồng chẵn.
  - Thù lao Ban Kiểm soát: 460 triệu đồng chẵn.
- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được hưởng thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác theo kết quả kinh doanh hằng năm của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.
- b. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024: Tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao và chi quỹ cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.
- 1.7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, cụ thể:

- a. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023
- Mục đích: Cân đối cơ cấu giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tương xứng với quy mô sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty.
  - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023, cụ thể như sau:
- + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
  - + Mã chứng khoán : HPG
  - + Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
  - + Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phiếu
  - + Vốn điều lệ trước khi phát hành : **58.147.857.000.000 đồng**
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **5.814.785.700** cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ : **0** cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **581.478.570** cổ phiếu
  - + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : **5.814.785.700.000 đồng**
  - + Tỷ lệ phát hành : **10%** (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu)
  - + Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu : Từ nguồn vốn chủ sở hữu của HPG tại thời điểm 31.12.2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bao gồm các nguồn với thứ tự thực hiện lần lượt như sau:
    1. Thặng dư vốn cổ phần: 3.211.560.416.270 đồng
    2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Phần còn lại để tổng mục 1+2 bằng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, dự kiến là 2.603.225.283.730 đồng.
  - + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của HPG có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



- + Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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 48,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 48 cổ phiếu.)
- + Thời gian phát hành dự kiến : Từ Quý II/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- + Lưu ký và niêm yết : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.

b. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

c. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

**1.8.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024: dự kiến 10%.

**1.9.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 21/3/2024.

**1.10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Minh Thúy và không bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026 còn lại 03 người, do bà Bùi Thị Hải Vân làm Trưởng Ban.

**1.11.** Thông qua nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và

		Thông tư 34/2013/TT-BCT)
2.	4690	Bán buôn tổng hợp (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 34/2013/TT-BCT)
3.	5629	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
4.	7010	Hoạt động của trụ sở văn phòng Chi tiết: Hoạt động giám sát và quản lý của trụ sở văn phòng
5.	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
6.	8220	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 9, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP)
7.	6201	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng
8.	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
9.	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính, cài đặt phần mềm
10.	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan hạ tầng thông tin
11.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phù hợp với nội dung được thông qua tại Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

**1.12.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/3/2024.

**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 HĐQT**



**TRẦN ĐÌNH LONG**

C.P.  
★



Số: 01/BB-DHĐCD.2024

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900189284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 26/10/2001.

**I. Thời gian, địa điểm họp**

Thời gian họp: 8 giờ 31 phút ngày 11/4/2024.

Địa điểm họp: Grand Ballroom, Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**II. Nội dung cuộc họp**

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Bà Bùi Thị Hải Vân – 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 **353 người** tham dự đại diện cho **617 cổ đông** trên tổng số **165.914 cổ đông**, nắm giữ **3.822.384.805 cổ phần** trên tổng số **5.814.785.700 cổ phần**, chiếm **65,7356%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dự họp. Tỷ lệ tham dự trên đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng – Tổng Giám đốc

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định gồm:

- Bà Tào Nguyệt Ánh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên
- Bà Ngô Lan Anh – Thành viên



Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Quang – Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Hải Vân – Thành viên
- Ông Trần Quang Huy – Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Người dẫn chương trình hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **III. Thảo luận**

Sau khi dành thời gian để cổ đông nghiên cứu các nội dung trong chương trình họp, Đoàn Chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề: rủi ro của việc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, định hướng bán hàng và xuất khẩu vào châu Âu, Mỹ, mở rộng công suất các sản phẩm thép hiện tại và nghiên cứu các sản phẩm mới chất lượng cao, vị trí các sản phẩm của mảng nông nghiệp trên thị trường, tiến độ triển khai dự án Dung Quất, tập trung cao độ bất động sản khu công nghiệp, không mở rộng các dự án bất động sản mới, mục đích của việc đầu tư cảng tổng hợp là phục vụ các dự án sản xuất của Tập đoàn, ủng hộ việc sản xuất thép trong nước và một số nội dung liên quan đến vụ khởi xướng chống bán phá giá HRC, tăng cường các hoạt động xã hội và công tác thiện nguyện trong thời gian tới, tổng mức đầu tư và các sản phẩm dự kiến sản xuất tại dự án thép ở Phú Yên, biên gộp mảng nông nghiệp biến động lớn, tiến độ sản xuất HRC, định hướng chuyển đổi xanh, trích lập dự phòng do tỷ giá tăng, tóm tắt tình hình kinh doanh quý I/2024, tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, kiểm kê lượng phát thải khí nhà kính của các dự án lớn, lộ trình chuyển đổi số trong sản xuất, về nhà máy sản xuất container.

### **IV. Biểu quyết**

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp.

Người dẫn chương trình hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể:

Danh sách ứng viên bổ sung Hội đồng Quản trị là 02 người gồm:

1. Ông Đặng Ngọc Khánh
2. Ông Chu Quang Vũ

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tỷ lệ người tham dự Đại hội tính đến thời điểm bỏ phiếu: có **686 người** tham dự họp đại diện cho **950 cổ đông** trên tổng số **165.914 cổ đông**, nắm giữ **3.967.494.720 cổ phần** trên tổng số **5.814.785.700 cổ phần**, chiếm **68,2311%** cổ phần có quyền biểu quyết và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

Thành viên ban Kiểm phiếu – Bà Bùi Thị Hải Vân 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 việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đặng Ngọc Khánh và ông Chu Quang Vũ. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 09 người, do ông Trần Đình Long làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- **Nội dung 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của toàn Tập đoàn:
  - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **140.000 tỷ đồng**.
  - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **10.000 tỷ đồng**.
- **Nội dung 3.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 04/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/3/2024.
- **Nội dung 4.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 05/BC-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/3/2024.
- **Nội dung 5.** Thông qua phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 và phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024 như sau:

a. Trích lập quỹ năm 2023:

*Tình hình các quỹ năm 2023 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2023	7.793
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.074
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(81)
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)</b>	<b>6.800</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ, trong đó:</b>	<b>408</b>
<i>a</i>	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	0
<i>b</i>	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)</i>	340



c	Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (1% x Lợi nhuận sau thuế)	68
d	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm vượt kế hoạch)	0
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)</b>	<b>6.392</b>

b. Thông qua phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024, cụ thể:

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
- Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: 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 mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: nêu tại Nội dung 6.

• **Nội dung 6.** Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, dự kiến chi trả năm 2024 như sau:

- a. Báo cáo thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023
- Thù lao Hội đồng Quản trị: 66,22 tỷ đồng chẵn.
  - Thù lao Ban Kiểm soát: 460 triệu đồng chẵn.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được hưởng thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác theo kết quả kinh doanh hằng năm của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

b. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024: Tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2024. ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao và chi quỹ cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

• **Nội dung 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, cụ thể:

- a. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023



- Mục đích: Cân đối cơ cấu giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tương xứng với quy mô sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty.
  - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023, cụ thể như sau:
- + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
  - + Mã chứng khoán : HPG
  - + Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
  - + Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phiếu
  - + Vốn điều lệ trước khi phát hành : **58.147.857.000.000 đồng**
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **5.814.785.700** cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ : **0** cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **581.478.570** cổ phiếu
  - + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : **5.814.785.700.000 đồng**
  - + Tỷ lệ phát hành : **10%** (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu)
  - + Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu : Từ nguồn vốn chủ sở hữu của HPG tại thời điểm 31.12.2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bao gồm các nguồn với thứ tự thực hiện lần lượt như sau:
    1. Thặng dư vốn cổ phần: 3.211.560.416.270 đồng
    2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Phần còn lại để tổng mục 1+2 bằng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, dự kiến là 2.603.225.283.730 đồng.
  - + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của HPG có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- + Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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 48,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 48 cổ phiếu.)
- + Thời gian phát hành dự kiến : Từ Quý II/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- + Lưu ký và niêm yết : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.

b. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

c. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

- **Nội dung 8.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024: dự kiến 10%.
- **Nội dung 9.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 21/3/2024.
- **Nội dung 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Minh Thúy và không bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026 còn lại 03 người, do bà Bùi Thị Hải Vân làm Trưởng Ban.
- **Nội dung 11.** Thông qua nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa



		Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 34/2013/TT-BCT)
2.	4690	Bán buôn tổng hợp (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 1, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 34/2013/TT-BCT)
3.	5629	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
4.	7010	Hoạt động của trụ sở văn phòng Chi tiết: Hoạt động giám sát và quản lý của trụ sở văn phòng
5.	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
6.	8220	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (không bao gồm hoạt động quy định tại mục 9, Danh mục A, Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP)
7.	6201	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng
8.	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
9.	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính, cài đặt phần mềm
10.	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan hạ tầng thông tin
11.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phù hợp với nội dung được thông qua tại Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
- **Nội dung 12.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/3/2024.



## V. Quyết định

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã thông qua toàn bộ 12 nội dung nêu trên.

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

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TÀO NGUYỆT ÁNH**



**TRẦN ĐÌNH LONG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT  
BAN KIỂM PHIẾU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Hải Vân - Thành viên
- Ông Trần Quang Huy - Thành viên

Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các vấn đề biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

### **PHẦN I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026:**

Tính đến thời điểm biểu quyết thông qua danh sách bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 có **686** người tham dự họp đại diện cho **950** cổ đông trên tổng số **165.914** cổ đông, nắm giữ **3.967.494.720** cổ phần trên tổng số **5.814.785.700** cổ phần, chiếm **68,2311%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu phát ra:	<b>686</b> phiếu
Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết:	<b>366</b> phiếu
Số phiếu hợp lệ:	<b>325</b> phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	<b>41</b> phiếu
Số phiếu không tham gia biểu quyết:	<b>320</b> phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

**Nội dung 1. Thông qua danh sách bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:**

## 1. Ông Đặng Ngọc Khánh

3.365.343.150 phiếu tán thành, tương đương 85,77% phiếu tham dự và biểu quyết.

## 2. Ông Chu Quang Vũ

3.366.252.961 phiếu tán thành, tương đương 85,79% phiếu tham dự và biểu quyết.

## PHẦN II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tính đến thời điểm biểu quyết có **686** người tham dự họp đại diện cho **950** cổ đông trên tổng số **165.914** cổ đông, nắm giữ **3.967.494.720** cổ phần trên tổng số **5.814.785.700** cổ phần, chiếm **68,2311%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu phát ra: **686** phiếu

Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: **489** phiếu

Số phiếu không tham gia biểu quyết: **197** phiếu

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

### **Nội dung 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của toàn Tập đoàn.**

- 3.952.471.397 phiếu tán thành, tương đương 99,9554% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 374.814 phiếu không tán thành, tương đương 0,0095% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 117.681 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,003% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.565.599 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0396% phiếu tham dự và biểu quyết.

### **Nội dung 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị theo báo cáo số 04/BC – ĐHĐCĐ.2024.**

- 3.952.845.211 phiếu tán thành, tương đương 99,9648% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 118.681 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,003% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.565.599 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0396% phiếu tham dự và biểu quyết.

### **Nội dung 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát theo báo cáo số 05/BC – ĐHĐCĐ.2024.**

- 3.952.814.941 phiếu tán thành, tương đương 99,9641% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.



- 148.951 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,0038% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.565.599 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0396% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 5. Thông qua báo cáo các nội dung liên quan đến phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 và đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2024 theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2024.**

- 3.952.438.910 phiếu tán thành, tương đương 99,9546% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 374.814 phiếu không tán thành, tương đương 0,0095% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 150.168 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,0038% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.565.599 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0396% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2024.**

- 3.952.405.690 phiếu tán thành, tương đương 99,9537% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 374.814 phiếu không tán thành, tương đương 0,0095% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 179.098 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,0045% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.569.889 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0397% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2024.**

- 3.952.807.324 phiếu tán thành, tương đương 99,9639% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 156.468 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,004% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.565.699 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0396% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 8. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2024.**

- 3.952.792.654 phiếu tán thành, tương đương 99,9635% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 680 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 170.558 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,0043% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.565.599 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0396% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 9. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2024.**

- 3.930.837.782 phiếu tán thành, tương đương 99,4083% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 22.126.110 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,5596% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.565.599 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0396% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 10. Thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2024**

- 3.951.289.581 phiếu tán thành, tương đương 99,9255% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 29.900 phiếu không tán thành, tương đương 0,0008% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.644.411 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,0416% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.565.599 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0396% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 11. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2024.**

- 3.951.287.451 phiếu tán thành, tương đương 99,9254% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.676.441 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,0424% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.565.599 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0396% phiếu tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 12. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.**

- 3.952.773.141 phiếu tán thành, tương đương 99,9630% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 190.751 phiếu không có ý kiến, tương đương 0,0048% phiếu tham dự và biểu quyết.
- 1.565.599 phiếu không hợp lệ, tương đương 0,0396% phiếu tham dự và biểu quyết.

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 đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Chữ ký của các thành viên*

**Trưởng ban**



**NGUYỄN NGỌC QUANG**

**Thành viên**



**BÙI THỊ HẢI VÂN**

**Thành viên**



**TRẦN QUANG HUY**

