

Số: 05./2024/CV-TĐHP

Hung Yên, ngày 19 tháng 02 năm 2024

V/v: Họp ĐHĐCĐ thường niên
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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/NQHP-2024 ngày 19/02/2024 cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 11/4/2024.
- Địa điểm: Dự kiến Hội trường lớn Grand Ballroom, tầng 1 - Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 11/3/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 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.

Tài liệu đính kèm:

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường

Số: 01/NQHP – 2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

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 01.24/BB-HP ngày 19/02/2024,

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

Điều 1. Thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày **11/4/2024**.
- Địa điểm: Dự kiến Hội trường lớn Grand Ballroom, tầng 1 - Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày **11/3/2024**.

Điều 3. Trường hợp có thay đổi thông tin nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long