

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /CV-HP

V/v Công bố thông tin nội dung NQHDQT

Hung Yên, ngày 04 tháng 03 năm 2014

**Kính gửi:**

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN |                  |
| TP. HỒ CHÍ MINH          |                  |
| ĐẾN                      | Số: 6603         |
|                          | Ngày: 04/03/14   |
|                          | Ký tên: [Chữ ký] |
|                          | Lưu hồ sơ số:    |

Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

Mã chứng khoán: **HPG**

Công ty xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Ủy Ban và Quý Sở.

Công ty gửi tới Quý Ủy ban và Quý Sở công văn này để công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQHP-2014 ngày 04/03/2014 có nội dung cụ thể như sau:

**Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau:**

1. Đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014 toàn Tập đoàn. Cụ thể như sau:

- Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 23.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 2.200 tỷ đồng.

2. Đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2013. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ chia cổ tức: 30%. Cụ thể như sau:

- 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: trong Quý II/2014

3. Đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014: dự kiến là 20%.

4. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Thời gian: Từ 08 giờ ngày 28 tháng 03 năm 2014.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Ballroom - Khách sạn Opera Hilton - Số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội

5. Thông qua mức trích lập các quỹ năm 2013, phê duyệt phương án trích lập các Quỹ năm 2014.

- Thông qua mức trích lập các Quỹ năm 2013 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể là:

- Quỹ dự phòng tài chính: 169 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 100 tỷ đồng

- Đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2014, cụ thể là:

- Quỹ dự phòng tài chính: theo Điều lệ Công ty.



- Quỹ khen thưởng phúc lợi: tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế
6. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2014: không quá 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị.
  7. Thưởng đối với Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát năm 2014 khi kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đề ra: mức thưởng là 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Tập đoàn và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết.
  8. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Tuấn Dương*

