

Số: 49 /CV-HP

V/v Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

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

Điện thoại: 0439747751 Fax: 0439747750

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tuấn Dương – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 043 6282011

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQHP-2015 ngày 21/05/2015 về việc nhận chuyển nhượng tại Công ty CP Khoáng Sản Hòa Phát Mitraco được gửi kèm công văn này.

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.

Hưng Yên, ngày 21 tháng 05 năm 2015

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Tuấn Dương*

Số: 06 /NQHP-2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát số 06.15/BB-HP ngày 21 / 05 /2015 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng tại Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco với các nội dung sau:

- 1.1. Nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát tại Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco. Cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 9.842.000 Cổ phần tương ứng với 98.42% Vốn điều lệ Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco.
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần.
  - Giá trị chuyển nhượng: 98.420.000.000 VND (Chín mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng).
  - Đơn vị phát hành: Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco.
- 1.2. Đồng ý cử Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc làm người đại diện quản lý vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco.
- 1.3. Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục để nhận chuyển nhượng cổ phần.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



TỊCH HỢT

Trần Đình Long