

Số: 07 /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:** (theo 2 nghị quyết đính kèm)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-NQHP-2016 ngày 28/01/2016 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-NQHP-2016 ngày 28/01/2016 thông qua việc góp vốn thành lập Công ty nông nghiệp quản lý hoạt động chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi có tên dự kiến: Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2016 tại đường dẫn <http://www.hoaphat.com.vn/Home>.

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.



Hung Yên, ngày 29 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *Đuc*

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Tuấn Dương*



Số: 02 /NQHP-2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số 02..16/BB-HP ngày 28.../04/2016.

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

**Điều 1.** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 01/3/2016
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 31/03/2016.
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 13, Tòa nhà Hoà Phát số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

**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;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Đình Long*

Số: 03 /NQHP-2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 02.16./BB-HP ngày 28/01/2016.

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

**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty nông nghiệp quản lý hoạt động chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi:

- Tên Công ty dự kiến: Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát. Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 tỷ đồng (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát: 99.999% vốn Điều lệ tương ứng với số tiền góp vốn là: 2.499.975.000.000 VNĐ (Hai nghìn, bốn trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
- Địa chỉ Công ty: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Lĩnh vực hoạt động: Chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và các hoạt động phụ trợ liên quan.
- Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc quản lý phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền thay đổi người quản lý phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.
- Đồng ý cho Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát thực hiện mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại các Công ty thực hiện hoạt động chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi gồm: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Sản xuất Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát, Công ty TNHH Một thành viên Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai, Công ty CP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát, Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình. Giá chuyển nhượng: 1:1.

**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;
- Lưu VP.

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Đình Long*