

Số: 39 /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

Mã chứng khoán: HPG

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 08/NQHP-2016 ngày 28/04/2016 về việc thay đổi Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09 /NQHP-2016 ngày 28/04/2016 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco (công ty con)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2016 tại đường dẫn <http://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.

Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

Số: 08 /NQHP-2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số 08.16/BB-HP ngày 28/4/2016.

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

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm người giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng hiện hành và bổ nhiệm người thay thế. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Bà: Lý Thị Ngạn.
Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.
Lý do miễn nhiệm: Điều chuyển nhận nhiệm vụ mới.
2. Bổ nhiệm Bà: Phạm Thị Kim Oanh.
Sinh ngày: 21/10/1982.
CMND số: 013328606 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 10/07/2010.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh doanh và quản lý.
Hộ khẩu thường trú: P62 nhà E2 Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: P62 nhà E2 Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn và các ông (bà) có tên trên có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

Số: 09 /NQHP-2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát số 09.16 / BB-HP ngày 28 / 4 /2016 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Khoáng sản Hoà Phát Mitraco.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Khoáng sản Hoà Phát Mitraco với các nội dung sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 9.842.000 Cổ phần tương ứng với 98.42% Vốn điều lệ Công ty CP Khoáng sản Hoà 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 Hoà Phát Mitraco.
- Công ty nhận chuyển nhượng: Công ty CP Đầu tư Khoáng sản An Thông.
- Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục để 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long