

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2017 ngày 10 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 04/BC-ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017.
- 1.2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 05/BC-ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017.
- 1.3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TT - ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/3/2017.
- 1.4.** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 như sau:
 - Tỷ lệ chi trả: 50%.
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu.
 - Thời gian thực hiện: Quý 1 - Quý 2 năm 2017.
 - Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2016 nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chia cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- 1.5.** Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:
 - Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát.
 - Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát
 - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng chào bán : Dự kiến 250.000.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu HPG lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.

- Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới).
Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết : Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), **Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối** với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu trong quý 2 năm 2017, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán :
 - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là 23.428 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2016).
 - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu HPG trong 60 phiên gần nhất (tính đến ngày 28/02/2017) là 42.540 đồng/cổ phiếu:
 Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu HPG sẽ

- có thể pha loãng sau khi Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn : Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
 - Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
 - Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Số tiền tối thiểu cần thu được đối với đợt phát hành này là 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng). Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
 - Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành : Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm (i) **Pha loãng giá cổ phiếu** trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu HPG tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (ii) **Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS)**: Chỉ số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.
 - Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty :
 - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
 - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HSX”).
 - Ủy Quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung,

chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu;
- Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết, bao gồm cả việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

1.6. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 của toàn Tập đoàn:

- Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 40.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 6.000 tỷ đồng.

1.7. Thông qua tờ trình về phương án trích lập các Quỹ năm 2017, cụ thể như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đề xuất mức trích cụ thể.
- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao Hội đồng quản trị: Mức trích tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các Công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Ủy quyền

cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.

1.8. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017: Dự kiến 30%.

1.9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành theo tờ trình số 10/TT - ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc sửa đổi tăng vốn điều lệ trong Điều lệ sau mỗi lần phát hành cổ phiếu.

1.10. Thông qua phương án đầu tư thực hiện Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể như sau:

➤ Tên dự án đầu tư:

KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

➤ Mục tiêu và quy mô dự án:

Đầu tư xây dựng Khu liên hợp sản xuất Gang thép tại KCN phía Đông, Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư, cụ thể:

- Dự án có tổng mức đầu tư: 52.000 tỷ đồng (Năm mươi hai nghìn tỷ đồng) trong đó vốn cố định 40.000 tỷ đồng, vốn lưu động 12.000 tỷ đồng được chia đều làm 02 giai đoạn.
- Cơ cấu nguồn vốn cố định của Dự án: Vốn tự có 20.000 tỷ đồng và vốn vay là 20.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tự có (vốn điều lệ) 20.000 tỷ đồng được các cổ đông góp theo tiến độ triển khai dự án và được lấy từ vốn chủ sở hữu và các nguồn khác.
- Mỗi giai đoạn đều có: Tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng trong đó vốn cố định là 20.000 tỷ đồng và vốn lưu động 6.000 tỷ đồng; Tỷ lệ vốn tự có trên vốn cố định là 50% (vốn tự có 10.000 tỷ đồng và vốn vay 10.000 tỷ đồng).
- Mục tiêu, quy mô của dự án: Sản xuất gang, phôi thép, thép các loại từ quặng sắt quy mô 4.000.000 (Bốn triệu) tấn các loại/năm.
- Tiến độ thực hiện dự kiến: Bắt đầu từ tháng 2/2017, dự kiến hoàn thành hết năm 2019.
- Tổng đầu tư, cơ cấu nguồn, quy mô và tiến độ của Dự án KLH Sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất dự kiến theo bảng sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Tổng	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2
1	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	52.000	26.000	26.000
	<i>Vốn cố định</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>Trong đó: Máy móc thiết bị</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>24.400</i>	<i>12.200</i>	<i>14.700</i>
	<i>Xây dựng cơ bản</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10.300</i>	<i>6.400</i>	<i>3.900</i>
	<i>Chi khác (bao gồm lãi vay vốn hóa)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.800</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>Vốn lưu động</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>

2	Tỷ lệ tham gia Vốn tự có/Vốn cố định		50%	50%	50%
	Vốn tự có	Tỷ đồng		10.000	10.000
	Vốn vay Ngân hàng, Tổ chức tín dụng	Tỷ đồng		10.000	10.000
3	Mục tiêu và quy mô dự án			02 triệu tấn/năm sản phẩm thép dài, trong đó thép xây dựng gồm 01 triệu tấn thép thanh vằn và 01 triệu tấn thép dây cuộn chất lượng cao.	02 triệu tấn/năm sản phẩm thép dẹt (Thép cuộn cán nóng)
4	Tiến độ triển khai xây dựng dự kiến			24 tháng bắt đầu từ tháng 2/2017	24 tháng bắt đầu từ tháng 8/2017

- Cam kết: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát phát hành bảo lãnh việc thực hiện các nghĩa vụ đến hạn của chủ đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất đối với các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án. Tổng Giám đốc có quyền ủy quyền lại.

1.11 Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2017 – 2021, cụ thể như sau:

- **Hội đồng quản trị gồm:**
 - Ông Trần Đình Long
 - Ông Trần Tuấn Dương
 - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
 - Ông Doãn Gia Cường
 - Ông Tạ Tuấn Quang
 - Ông Hoàng Quang Việt
 - Ông Nguyễn Ngọc Quang
 - Ông Nguyễn Việt Thắng
 - Ông Hans Christian Jacobsen

➤ **Ban Kiểm soát gồm:**

- Bà Bùi Thị Hải Vân
- Bà Vũ Thanh Thủy
- Bà Phan Thị Thùy Trang

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị