

Số: 19/CV/2025/TĐHP

Hung Yên, ngày 26 tháng 03 năm 2025

V/v: Nội dung trình

ĐHĐCĐ TN 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

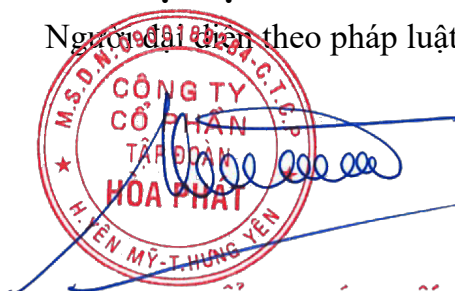
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát  
- Mã chứng khoán: HPG  
- Địa chỉ: KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.  
- Điện thoại liên hệ: 0243 974 7751 E-mail: ir@hoaphat.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/NQHP-2025 ngày 25/03/2025 thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chi tiết theo file đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn <https://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.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 06/NQHP-  
2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Cường

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 06.25/BB-HP ngày 25/3/2025.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, và đề trình phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên:
  - Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: **170.000 tỷ đồng**
  - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: **15.000 tỷ đồng**
- Thông qua Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2024, dự kiến phương án trích lập quỹ năm 2025 theo Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
  - Trích lập quỹ từ nguồn lực kinh doanh của năm 2024**

Tình hình trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh của năm 2024 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2024	13.693
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.765
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(92)
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)</b>	<b>12.020</b>
<b>4</b>	<b>Trích lập các quỹ, trong đó:</b>	<b>1.070</b>
a	Quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	600

b	Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,08% Lợi nhuận sau thuế)	250
c	Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (1% x Lợi nhuận sau thuế)	120
d	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm vượt kế hoạch)	100
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)</b>	<b>10.950</b>

**b. Đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2025**

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
  - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế thực đạt. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
  - Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty Cổ phần 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.
  - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: nêu tại khoản 7 Điều này.
5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Tỷ lệ chi trả: 20%
  - Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu
  - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  - Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ).
  - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chia cổ tức năm 2024, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
6. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến 20%.
7. Thông qua nội dung chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
8. Thông qua một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký



kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên.

9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho kỳ 2025-2027 theo Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.
11. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *see*

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *see*



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đình Long*

