

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HOA PHAT GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 28/2025/CV-TĐHP

Hung Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2025

No.: 28/2025/CV-TĐHP

Hung Yen, April 17th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát/ Hoa Phat group
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: HPG
- Địa chỉ/*Address*: KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam/ Pho Noi A Industrial Park, Nguyen Van Linh Commune, Yen My District, Hung Yen Province, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024.39747751
- E-mail: ir@hoaphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *Resolution of HPG's 2025 AGM*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2025 tại đường dẫn <https://www.hoaphat.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong> / *This information was published on the company's website on 17/4/2025, as in the link <https://www.hoaphat.com.vn/investor-relations/shareholders-meeting>*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 /
Resolution of HPG's 2025 AGM

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Thắng

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2025 ngày 17/4/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của toàn Tập đoàn:

- 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.**

1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

1.3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

1.4. Thông qua phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 và phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2025 như sau:

a. Trích lập quỹ từ nguồn lực kinh doanh của năm 2024:

Tình hình trích lập các quỹ 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)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)	12.020
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	1.070

a	Quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế) Phê duyệt các khoản chi năm 2024 từ Quỹ Đầu tư phát triển như trình bày trên BCTC đã được kiểm toán năm 2024	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
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	10.950

b. Thông qua phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2025, cụ thể:

- 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: Tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2025. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức, mức chi thù lao cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

1.5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ chi trả: 20%
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng cổ phiếu
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả 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 chi trả 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.

- 1.6. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2025: dự kiến 20%.
- 1.7. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 07/TT-DHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.
- 1.8. Thông qua nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

a. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	5629	Dịch vụ ăn uống khác

b. Bổ sung một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	4211	Xây dựng công trình đường sắt
2.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
3.	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
4.	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động
5.	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
6.	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống

- c. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.
- d. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phù hợp với nội dung được thông qua tại Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.
- 1.9.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

1.10. 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 10/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

1.11. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN ĐÌNH LONG



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900189284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 26/10/2001.

I. Thời gian, địa điểm họp

Thời gian họp: 09 giờ 14 phút ngày 17/4/2025.

Địa điểm họp: Hội trường lớn Grand Ballroom, Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Nội dung cuộc họp

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Bà Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Tại thời điểm khai mạc Đại hội: có **722 đại biểu**, đại diện cho **4.125.564.109 cổ phần** trên tổng số **6.396.250.200 cổ phần**, chiếm **64,4997%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dự họp. Tỷ lệ tham dự trên đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| - Ông Trần Đình Long | – | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | – | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Việt Thắng | – | Tổng Giám đốc |

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định gồm:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| - Bà Tào Nguyệt Ánh | – | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Trang | – | Thành viên |
| - Bà Ngô Lan Anh | – | Thành viên |



Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Quang – Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Hải Vân – Thành viên
- Ông Trần Quang Huy – Thành viên

Người dẫn chương trình hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ thông qua trên 99%.

III. Thảo luận

Sau khi dành thời gian để cổ đông nghiên cứu các nội dung trong chương trình họp, Đoàn Chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

IV. Biểu quyết

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp.

Thành viên ban Kiểm phiếu – Bà Bùi Thị Hải Vân thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

- **Nội dung 1.** Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của toàn Tập đoàn:
 - 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**.
- **Nội dung 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.
- **Nội dung 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.
- **Nội dung 4.** Thông qua phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024 và phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2025 như sau:
 - a. Trích lập quỹ từ nguồn lực kinh doanh của năm 2024:
Tình hình trích lập các quỹ 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)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a - 2b)	12.020
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	1.070
a	Quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế) <i>Phê duyệt các khoản chi năm 2024 từ Quỹ Đầu tư phát triển như trình bày trên BCTC đã được kiểm toán năm 2024</i>	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
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	10.950

b. Thông qua phương án dự kiến trích lập các quỹ từ nguồn lực kinh doanh năm 2025, cụ thể:

- 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: Tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2025. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức, mức chi thù lao cụ thể cho từng thành viên trong nguồn lực tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

• **Nội dung 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024:**

- Tỷ lệ chi trả: 20%
- Hình thức chi trả: Toàn bộ 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 thường niên năm 2025 thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả 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 chi trả 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.
- **Nội dung 6.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2025: dự kiến 20%.
- **Nội dung 7.** Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.
- **Nội dung 8.** Thông qua nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

- a. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	5629	Dịch vụ ăn uống khác

- b. Bổ sung một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1.	4211	Xây dựng công trình đường sắt
2.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
3.	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
4.	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động
5.	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
6.	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống

- c. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác với nội dung điều chỉnh nêu trên, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện thay đổi cho phù hợp.
- d. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát phù

hợp với nội dung được thông qua tại Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

- **Nội dung 9.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.
- **Nội dung 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 10/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.
- **Nội dung 11.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 25/3/2025.

V. Quyết định

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã thông qua toàn bộ 11 nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 32 phút cùng ngày. Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ



TÀO NGUYỆT ÁNH



TRẦN ĐÌNH LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 17 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Vào hồi 11 giờ 08 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường lớn Grand Ballroom, tầng 1 - Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Nguyễn Ngọc Quang

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Bùi Thị Hải Vân

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Trần Quang Huy

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Số lượng Đại biểu tham gia: 863

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 373

Đại diện cho: **4.263.524.925** phiếu biểu quyết

Chiếm: **66,6566%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: **863** đại diện cho **4.263.524.925** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **468** đại diện cho **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm **98,9989%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **395** đại diện cho **42.681.963** phiếu biểu quyết, chiếm **1,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **468** đại diện cho: **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **454** đại diện cho: **4.220.335.196** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9880%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **445.770** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0106%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **11** đại diện cho: **61.996** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9880%.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: **863** đại diện cho **4.263.524.925** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **468** đại diện cho **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm **98,9989%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **395** đại diện cho **42.681.963** phiếu biểu quyết, chiếm **1,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **468** đại diện cho: **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **451** đại diện cho: **4.220.742.473** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9976%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **16** đại diện cho: **100.389** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0024%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9976%.

Nội dung 03: 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 của Ban Tổng Giám đốc số 04/BC-ĐHĐCĐ.2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: **863** đại diện cho **4.263.524.925** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **468** đại diện cho **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm **98,9989%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **395** đại diện cho **42.681.963** phiếu biểu quyết, chiếm **1,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **468** đại diện cho: **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **456** đại diện cho: **4.220.783.866** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **11** đại diện cho: **58.996** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0014%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9986%.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2024, dự kiến phương án trích lập quỹ năm 2025 theo tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: **863** đại diện cho **4.263.524.925** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **468** đại diện cho **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm **98,9989%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **395** đại diện cho **42.681.963** phiếu biểu quyết, chiếm **1,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **468** đại diện cho: **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **446** đại diện cho: **4.204.148.021** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6045%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **5** đại diện cho: **16.559.738** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3923%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 17 đại diện cho: 135.203 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6045%.

Nội dung 05: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 theo tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ.2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: 863 đại diện cho 4.263.524.925 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 468 đại diện cho 4.220.842.962 phiếu biểu quyết, chiếm 98,9989% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 395 đại diện cho 42.681.963 phiếu biểu quyết, chiếm 1,0011% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 468 đại diện cho: 4.220.842.962 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 444 đại diện cho: 4.220.578.512 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9937% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 9 đại diện cho: 127.545 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0030% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 15 đại diện cho: 136.905 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0032% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9937%.

Nội dung 06: Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: 863 đại diện cho 4.263.524.925 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 468 đại diện cho 4.220.842.962 phiếu biểu quyết, chiếm 98,9989% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **395** đại diện cho **42.681.963** phiếu biểu quyết, chiếm **1,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **468** đại diện cho: **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **439** đại diện cho: **4.205.919.375** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6464%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **6** đại diện cho: **14.744.316** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3493%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **23** đại diện cho: **179.271** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0042%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6464%.

Nội dung 07: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: **863** đại diện cho **4.263.524.925** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **468** đại diện cho **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm **98,9989%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **395** đại diện cho **42.681.963** phiếu biểu quyết, chiếm **1,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **468** đại diện cho: **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **453** đại diện cho: **4.220.724.552** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9972%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **14** đại diện cho: **118.310** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0028%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9972%**.

Nội dung 08: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: **863** đại diện cho **4.263.524.925** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **468** đại diện cho **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm **98,9989%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **395** đại diện cho **42.681.963** phiếu biểu quyết, chiếm **1,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **468** đại diện cho: **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **450** đại diện cho: **4.220.690.522** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9964%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **17** đại diện cho: **152.340** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0036%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9964%**.

Nội dung 09: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm cho kỳ 2025-2027 theo tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: **863** đại diện cho **4.263.524.925** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **468** đại diện cho **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm **98,9989%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **395** đại diện cho **42.681.963** phiếu biểu quyết, chiếm **1,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **468** đại diện cho: **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **431** đại diện cho: **4.071.576.439** phiếu biểu quyết, chiếm: **96,4636%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **10** đại diện cho: **56.478.970** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,3381%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **27** đại diện cho: **92.787.553** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1983%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 96,4636%.

Nội dung 10: Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: **863** đại diện cho **4.263.524.925** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **468** đại diện cho **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm **98,9989%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **395** đại diện cho **42.681.963** phiếu biểu quyết, chiếm **1,0011%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **468** đại diện cho: **4.220.842.962** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **447** đại diện cho: **4.200.630.769** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5211%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **4** đại diện cho: **20.108.650** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,4764%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **17** đại diện cho: **103.543** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0025%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5211%.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 08 phút ngày 17 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Năm 2025.

Ngày 17 tháng 4 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Thị Hải Vân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Quang Huy

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Ngọc Quang

