

Số: 04/2025/CV-TPHP

Hưng Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2025

V/v: Thông qua giao dịch
với người có liên quan

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/NQHP-2025 ngày 15/01/2025 phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát với doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2025, chi tiết theo file đính kèm.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2025 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:

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường

Số: 01/NQHP – 2025.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

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 01.25/BB-HP ngày 15/ 01 / 2025,

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

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (“Tập đoàn”) với doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2025, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2025 liên quan đến việc thuê và cho thuê văn phòng; phí quản lý và dịch vụ tiện ích; mua bán dịch vụ phần mềm, chuyển giao nhãn hiệu; mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; vay và cho vay vốn; cầm cố, thế chấp, bảo lãnh; chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung; và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo định của Điều lệ Tập đoàn và quy định của pháp luật.
2. Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch tại khoản 1 nêu trên giữa Tập đoàn với doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch đó. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long