

Số: 78/CV/2025/TDHP

Hưng Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

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, 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 11/NQHP-2025 ngày 16/7/2025 thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát theo file đính kèm.
Thời điểm có hiệu lực của mẫu dấu mới: từ ngày 01/8/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/7/2025 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Số: 11/NQHP - 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 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 11.25/BB-HP ngày 16/7/2025.

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

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, cụ thể:

1. Mẫu dấu:

Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới
	

- Số lượng con dấu: 01 con dấu.
- Thời điểm có hiệu lực của mẫu dấu mới: từ ngày **01/8/2025**.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc thay đổi mẫu dấu, số lượng con dấu của các chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long