CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0900189284, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT, S=Hưng Yên, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.26 16:35:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1094/2026/CV/TDHP	*Hưng Yên, ngày 26 tháng 11 năm 2026*

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/*Tel*: 0243 974 7751
- E-mail: ir@hoaphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/NQHP-2026 ngày 26/11/2026: Thông qua việc góp vốn thành lập **Công ty Cổ phần Nguyên vật liệu Hoà Phát** 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 26/11/2026 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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: VT.*

M.S.D.N: 0900189284 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
TỈNH HƯNG YÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 16/NQHP - 2026	**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026

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 16.26/BB-HP ngày 26/11/2026.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty để thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nguyên liệu, vật liệu của Tập đoàn, cụ thể:

1. Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thành lập: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU HÒA PHÁT**
2. Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài dự kiến thành lập: HOA PHAT MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
3. Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VNĐ** *(Một trăm tỷ đồng).*
4. Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát: **99,9%** vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền góp vốn là **99.900.000.000 VNĐ** *(Chín mươi chín tỷ, chín trăm triệu đồng).*
5. Địa chỉ trụ sở chính: Số 66 Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
6. Lĩnh vực hoạt động chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
7. Ủy quyền cho ông Trần Vũ Minh quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty Cổ phần Nguyên vật liệu Hòa Phát.
8. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty Cổ phần Nguyên vật liệu Hòa Phát.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Long