

Số: 08/CV/2025/TĐHP

Hung Yên, ngày 17 tháng 02 năm 2025

V/v: *Họp ĐHCĐ 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 02/NQHP-2025 ngày 17/02/2025.

Điều 1. Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút **ngày 17/4/2025**.
- Địa điểm: Dự kiến 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.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 17/3/2025**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2025 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 02/NQHP-2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Số: 02/NQHP - 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 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 02.25/BB-HP ngày 17 / 02 /2025.

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

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút **ngày 17/4/2025**.
 - Địa điểm: Dự kiến 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 17/3/2025**.
- Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế.

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 *fen*



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long