

Số: 17./2024 /CV-TĐHP

Hung Yên, ngày 22 tháng 3 năm 2024

V/v: Báo cáo tài chính hợp
nhất đã kiểm toán 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước

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 Giai Phạm, 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 05/NQHHP-2024 ngày 21/3/2024 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/3/2024 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 05/NQHHP-
2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường

Số: 05/NQHP – 2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

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 05.24/BB-HP ngày 21/3/2024.

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

Điều 1. Phê duyệt nội dung bản Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 21 tháng 3 năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 được đăng trong Báo cáo thường niên năm 2023 và đã được đăng tải lên website chính thức của Công ty.

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./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long