

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 07/CBTT/2018

V/v: Chi trả cổ tức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Mã chứng khoán: HSG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3790 955 Fax: 0274 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 028 3999 0111 Fax: 028 3999 0222

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 06/02/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT/2018 về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt của NĐTTC 2016 – 2017, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Mã cổ phiếu : HSG.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện : Được chi trả thành 02 đợt:
 - + Đợt 1 : 5% Mệnh giá cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 - + Đợt 2 : 5% Mệnh giá cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Phương thức thanh toán : Tiền mặt.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, chi tiết như sau:
 - + Đợt 1 : Trong tháng 03/2018.
 - + Đợt 2 : Trong tháng 04/2018.
- Dự kiến thời gian hoàn thành việc thanh toán, chi tiết như sau:
 - + Đợt 1 : Trong tháng 04/2018

- + Đợt 2 : Trong tháng 05/2018
- Đối tượng nhận cổ tức : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của NĐTTC 2016 – 2017, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Mã cổ phiếu : HSG.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả : 10%.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách : Trong tháng 06/2018.
- Dự kiến thời gian hoàn thành việc chi trả cổ tức : Trước ngày 16/07/2018.
- Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
- Phương thức thực hiện : Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu HSG thì cổ đông A được nhận thêm $(101/100) \times 10 = 10,1$ cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức theo quy định của pháp luật.
- Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 34.999.288 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 349.992.880.000 đồng.



Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với cổ tức bằng tiền mặt:

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành quyết định ngày chốt danh sách cổ đông cụ thể và ngày thanh toán cổ tức phù hợp chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT giao trách nhiệm cho Phòng Kế toán Tài chính thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng nhận cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

2. Đối với cổ tức bằng cổ phiếu:

HĐQT giao trách nhiệm cho Khối Tr� lý & Pháp chế thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành ký duyệt các văn bản, tài liệu liên quan đến các thủ tục pháp lý để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã được thông qua.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

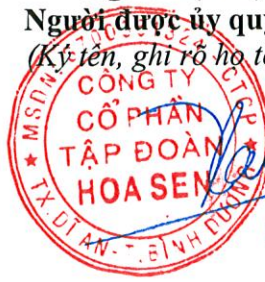
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2018 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>, và/hoặc trên ấn phẩm của Công ty.

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.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.



Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu văn thư

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án triển khai chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018 ngày 16/01/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính (“NĐTC”) 2016 – 2017;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 06/02/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt của NĐTC 2016 – 2017, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Mã cổ phiếu : HSG.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện : Được chi trả thành 02 đợt:
 - + Đợt 1 : 5% Mệnh giá cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 - + Đợt 2 : 5% Mệnh giá cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Phương thức thanh toán : Tiền mặt.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, chi tiết như sau:
 - + Đợt 1 : Trong tháng 03/2018.
 - + Đợt 2 : Trong tháng 04/2018.
- Dự kiến thời gian hoàn thành việc thanh toán, chi tiết như sau:
 - + Đợt 1 : Trong tháng 04/2018
 - + Đợt 2 : Trong tháng 05/2018
- Đối tượng nhận cổ tức : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức theo quy định của pháp luật.



Điều 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của NĐTC 2016 – 2017, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Mã cổ phiếu : HSG.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả : 10%.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách : Trong tháng 06/2018.
- Dự kiến thời gian hoàn thành việc chi trả cổ tức : Trước ngày 16/07/2018.
- Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 30/09/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
- Phương thức thực hiện : Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu HSG thì cổ đông A được nhận thêm $(101/100) \times 10 = 10,1$ cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức theo quy định của pháp luật.
- Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 34.999.288 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 349.992.880.000 đồng.

138
NG
PH
ĐC
S
B

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với cổ tức bằng tiền mặt:

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành quyết định ngày chốt danh sách cổ đông cụ thể và ngày thanh toán cổ tức phù hợp chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT giao trách nhiệm cho Phòng Kế toán Tài chính thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng nhận cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

2. Đối với cổ tức bằng cổ phiếu:

HĐQT giao trách nhiệm cho Khối Trợ lý & Pháp chế thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành ký duyệt các văn bản, tài liệu liên quan đến các thủ tục pháp lý để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã được thông qua.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

11/02/2017

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. *kt*

kt
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *kt*

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT&TGD (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Phụ trách Quản trị Công ty (thực hiện);
- Lưu: VT, Ban Trợ lý.



kt
LÊ PHƯỚC VŨ

