

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 14/CBTT/2019

V/v: Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

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

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 18/03/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ/HĐQT/2019 về việc Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 08D/NQ/HĐQT/2019 ngày 28/02/2019 để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác:

- *Nội dung cần lấy ý kiến:* Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu và trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi
- *Đối tượng phát hành:* cổ phiếu và trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi
- *Giá trị dự kiến phát hành:*
 - + Đối với cổ phiếu: 500 – 1.000 tỷ đồng
 - + Đối với trái phiếu chuyển đổi: 500 – 1.000 tỷ đồng
- *Mục đích phát hành:* Bổ sung vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh



- Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian lấy ý kiến, lập Tờ trình và tổ chức thực hiện công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng phương án phát hành; triển khai phương án phát hành sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, chứng từ liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.
- Điều 4.** Giao trách nhiệm Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn Hoa Sen.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2019 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 Khanh

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: Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)*

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 và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 08D/NQ/HĐQT/2019 ngày 28/02/2019 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 18/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 08D/NQ/HĐQT/2019 ngày 28/02/2019 để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác:

- *Nội dung cần lấy ý kiến:* Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu và trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi
- *Đối tượng phát hành:* cổ phiếu và trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi
- *Giá trị dự kiến phát hành:*
 - + Đối với cổ phiếu: 500 – 1.000 tỷ đồng
 - + Đối với trái phiếu chuyển đổi: 500 – 1.000 tỷ đồng
- *Mục đích phát hành:* Bổ sung vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian lấy ý kiến, lập Tờ trình và tổ chức thực hiện công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng phương án phát hành; triển khai phương án phát hành sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, chứng từ liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.



Điều 4. Giao trách nhiệm Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn Hoa Sen.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



TRẦN NGỌC CHU

