

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 26/CBTT/2019

V/v: Tăng vốn Điều lệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**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 06/05/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Quyết định số 310/QĐ/HĐQT/2019 về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Điều 1. Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: **3.849.903.280.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm lẻ ba triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).
2. Số vốn điều lệ đăng ký tăng: **384.791.610.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bốn tỷ, bảy trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).
3. Tổng vốn điều lệ sau khi tăng: **4.234.694.890.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ, sáu trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
4. Nguồn vốn tăng:
 - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018;



- Tổng số cổ phiếu phát hành: 38.479.161 cổ phiếu (Ba mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi chín nghìn, một trăm sáu mươi một cổ phiếu);
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Ban hành Phụ lục 02 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cho phù hợp với số vốn điều lệ sau khi tăng.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT phối hợp với các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2019 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 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

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 3700381324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 08/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 09/07/2018 và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) 01/NQ/ĐHĐCD/2019 ngày 14/01/2019 về việc thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức của niên độ tài chính (“NĐTC”) 2017 – 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 08A/NQ/HĐQT/2019 ngày 28/02/2019 về việc thông qua phương án triển khai chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26/NQ/HĐQT/2019 ngày 06/05/2019 về việc thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: **3.849.903.280.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm lẻ ba triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).
2. Số vốn điều lệ đăng ký tăng: **384.791.610.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bốn tỷ, bảy trăm chín mươi một triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).
3. Tổng vốn điều lệ sau khi tăng: **4.234.694.890.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ, sáu trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
4. Nguồn vốn tăng:
 - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018;
 - Tổng số cổ phiếu phát hành: 38.479.161 cổ phiếu (Ba mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi chín nghìn, một trăm sáu mươi một cổ phiếu);
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Ban hành Phụ lục 02 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cho phù hợp với số vốn điều lệ sau khi tăng.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT phối hợp với các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Pháp luật.



Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Như Điều 4;
- Lưu.

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



TRẦN NGỌC CHU



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
(lần thứ hai)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2019 của Đại hội đồng cổ đông tại Hội nghị thường niên - Niên độ tài chính 2018-2019 ngày 14 tháng 01 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 01 năm 2019 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ nhất) được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 18/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 08A/NQ/HĐQT/2019 của Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 02 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26./NQ/HĐQT/2019 ngày 06./05./2019 về việc thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018;
- Căn cứ Quyết định số 310./QĐ/HĐQT/2019 của Hội đồng Quản trị ngày 06 tháng 05 năm 2019 về việc tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ như sau:

Khoản 1, khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6: Vốn Điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập:

1. Vốn Điều lệ của Công ty là: 4.234.694.890.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ, sáu trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng);
2. Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 423.469.489 (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi chín nghìn, bốn trăm tám mươi chín) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.

.....”

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ được quy định tại Điều 1 Phụ lục này có hiệu lực từ ngày 06/05/2019 và thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ. Phụ lục này là một phần của Điều lệ, các điều khoản khác của Điều lệ không được sửa đổi, bổ sung trong phụ lục này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực./.

Bình Dương, ngày 06.. tháng 05... năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN NGỌC CHU