

Số: 44/NO/HĐQT/2012

Bình Dương, ngày 10 tháng 09 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
 TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 31511  
 Của: Ngày 10 tháng 09 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**

(Phiên họp bất thường ngày 10/09/2012)

**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 vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, niên độ tài chính 2011 – 2012 ngày 22/3/2012.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính (NĐTC) 2009-2010 và Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán NĐTC 2010 – 2011;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 10/09/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 3 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011 (Điều 5 Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên ngày 22/03/2012) bằng tiền mặt, chi tiết như sau:**

1. Mã chứng khoán: HSG.
2. Vốn điều lệ: 1.007.907.900.000 đồng.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 3 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011: 5%/mệnh giá cổ phiếu ( Mỗi 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
6. Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt .
7. Đối tượng cổ đông nhận cổ tức đợt 3 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011: theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/10/2012.
8. Thời hạn thanh toán chi trả cổ tức đợt 3 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011: kể từ ngày 18/10/2012.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc HSG (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Trợ lý.

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



**LÊ PHƯỚC VŨ**