

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN**
Số: 11/NQ/HĐQT/2013

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

NGHỊ QUYẾT

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 Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2013 ngày 06/03/2013.
- Căn cứ vào biên bản họp thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp bất thường ngày 06/03/2013 số 10/BB/HĐQT/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 của Niên độ tài chính 2011-2012

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Mã chứng khoán: HSG
- Ngày chốt danh sách cuối cùng: 20/03/2013
- Mục đích chốt danh sách: Chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 niên độ tài chính 2011-2012.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ Mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận được 1000 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 19/04/2013.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị trong cuộc họp kỳ sau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng Quản trị
- TV. Ban Kiểm soát
- Khối Trợ lý – Pháp chế
- Lưu văn thư



LÊ PHƯỚC VŨ