

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 0650 3790 955

Fax: 0650 3790 888

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

Điện thoại: 08 3999 0111

Fax: 08 3999 0222

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 07 tháng 09 năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị Quyết số 54/NQ/HĐQT/2015 về việc thông qua việc bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua việc kiến nghị UBCKNN chấp thuận bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Hoa Sen cho các nhà đầu tư, nội dung cụ thể như sau:

- Nguyên tắc xác định giá: Theo Nghị quyết số 44/NQ/HĐQT/2015 ngày 31 tháng 07 năm 2015 và được phép giao dịch ngoài biên độ giá giao dịch quy định tại quy chế giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian giao dịch: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/08/2015 tại đường dẫn <http://www.hoasengroup.vn/investors-relation/public-announcements>.

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 Chánh

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



Số: 54/NQ/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ)

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, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị, phiên họp bất thường ngày 07/09/2015 về việc xét duyệt bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư.
- Căn cứ tình hình biến động giá của thị trường chứng khoán trong thời điểm hiện tại, nhằm đảm bảo sự thành công của phương án phát hành cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua việc kiến nghị UBCKNN chấp thuận bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Hoa Sen cho các nhà đầu tư, nội dung cụ thể như sau:

- Nguyên tắc xác định giá: Theo Nghị quyết số 44/NQ/HĐQT/2015 ngày 31 tháng 07 năm 2015 và được phép giao dịch ngoài biên độ giá giao dịch quy định tại quy chế giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian giao dịch: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. //

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc HSG (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT&TGD (theo dõi báo cáo);
- Lưu: VT, Trợ lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**PHÓ CHỦ TỊCH****TRẦN NGỌC CHU**