

Số: 22/NQ/HĐQT/2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 của niên độ tài chính 2012 - 2013)

**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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2013 – 2014 ngày 08/01/2014.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính (NĐTC) 2012 – 2013;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 của niên độ tài chính 2012-2013 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 2 của NĐTC 2012-2013: 10%/mệnh giá cổ phiếu (Mỗi 01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).
6. Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt.
7. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 của NĐTC 2012-2013: 23/05/2014
8. Đối tượng cổ đông nhận cổ tức đợt 2 của NĐTC 2012-2013: theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/05/2014.
9. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2012-2013: kể từ ngày 26/06/2014.

**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. *lm*

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**