

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 68/CBTT/2015

*V/v: Triển khai thực hiện phát hành cổ
phiếu để trả cổ tức đợt 2 của
Niên độ tài chính 2013 - 2014*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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

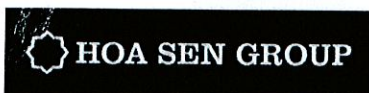
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 16/10/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ/HĐQT/2015 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 của Niên độ tài chính 2013 – 2014 theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ/ĐHCĐ/2015 ngày 19/01/2015. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/03/2015 theo BCTC hợp nhất giữa niên độ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức đợt 2 của niên độ tài chính 2013 – 2014 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức : 30%
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 10:3
- Phương thức thực hiện : Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:3, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 3 cổ phiếu mới phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.





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

Số: 64/NQ/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 của Niên độ tài chính 2013 - 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2015 ngày 19/01/2015)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2014 - 2015 ngày 19/01/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp ngày 16/10/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 của niên độ tài chính 2013 – 2014:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/03/2015 theo BCTC hợp nhất giữa niên độ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức đợt 2 của niên độ tài chính 2013 – 2014 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức : 30%
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 10:3
- Phương thức thực hiện : Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:3, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 3 cổ phiếu mới phát hành.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu HSG, với tỷ lệ phân bổ quyền 10:3, cổ đông A được nhận thêm $(101/10) \times 3 = 30,30$ cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.
- Tổng khối lượng dự kiến phát hành : 30.237.237 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 302.372.370.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Ủy ban chứng khoán thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, dự kiến phát hành trong tháng 11/2015.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 của niên độ tài chính 2013 – 2014, bao gồm như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành;

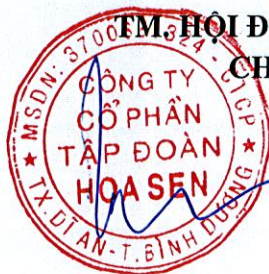


- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Ban điều hành, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ PHƯỚC VŨ

