

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 71/CBTT/2015**

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 10/11/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ/HĐQT/2015 về việc thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông Niên độ tài chính 2015 - 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ Hai ngày 18/01/2016.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2015.
- Nội dung chính trình bày tại Hội nghị:
 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2014 - 2015 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2015 - 2016:
 - 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2014 - 2015 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2015 - 2016.
 - 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 - 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2015 - 2016.
 2. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
 - 2.1. Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2014 - 2015 đã được kiểm toán.
 - 2.2. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2014 - 2015; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,



mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 - 2016.

- 2.3. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014 và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen; phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2014 -2015 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016.
3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn Hoa Sen.
4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.
5. Báo cáo về Phương án Tái cấu trúc mô hình Tập đoàn Hoa Sen và đề xuất thông qua chủ trương Tái cấu trúc mô hình Tập đoàn.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2014 – 2015, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trong NĐTC 2015 – 2016.
7. Phê chuẩn chính thức thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lý Văn Xuân.
8. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2015 tại đường dẫn <http://www.hoasengroup.vn/investors-relation/public-announcements> , và/hoặc trên ấn phẩm của Công ty.

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 Thành

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: 68/NQ/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông
Niên độ tài chính 2015 - 2016)

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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ngày 10/11/2015.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông
Niên độ tài chính 2015 – 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ Hai ngày 18/01/2016.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2015.
- Nội dung chính trình bày tại Hội nghị:
 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016:
 - 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016.
 - 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016.
 2. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
 - 2.1. Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2014 – 2015 đã được kiểm toán.
 - 2.2. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2014 – 2015; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016.



- 2.3. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014 và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen; phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2014 -2015 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016.
3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn Hoa Sen.
 4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.
 5. Báo cáo về Phương án Tái cấu trúc mô hình Tập đoàn Hoa Sen và đề xuất thông qua chủ trương Tái cấu trúc mô hình Tập đoàn.
 6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2014 – 2015, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trong NĐTC 2015 – 2016.
 7. Phê chuẩn chính thức thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lý Văn Xuân.
 8. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này. /.

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

