

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 36/CBTT/2015

V/v: Thông qua chủ trương bán
cổ phiếu quỹ

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**
(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 29/06/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ/HĐQT/2015 về việc thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ. Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.477.692 cổ phiếu.
- Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:
Giao dịch gần nhất là ngày 23/8/2013: mua 618.480 cổ phiếu. Nâng tổng số cổ phiếu quỹ lên 4.477.692 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến bán cổ phiếu quỹ:
 - o Số lượng cổ phiếu tối đa: 4.477.692 cổ phiếu.
 - o Số lượng cổ phiếu tối thiểu: 0 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận và hoàn thành các thủ tục công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
- Giá (khoảng giá): từ 36.000 đồng/cổ phiếu đến 44.000 đồng/cổ phiếu.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:
 - o Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS):
 - + Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.
 - + Điện thoại: 04. 3773 7070
 - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C982001.



- o Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS):
- + Địa chỉ: Tầng M-3-7 tòa nhà số 03 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
- + Điện thoại: 04.37262600.
- + Tài khoản thực hiện giao dịch: 005C672079.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2015 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 Chánh

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu văn thư



Số: 36/NQ/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án giao dịch như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.477.692 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:
Giao dịch gần nhất là ngày 23/8/2013: mua 618.480 cổ phiếu. Nâng tổng số cổ phiếu quỹ lên 4.477.692 cổ phiếu.
3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến bán cổ phiếu quỹ:
 - Số lượng cổ phiếu tối đa: 4.477.692 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu tối thiểu: 0 cổ phiếu.
4. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận và hoàn thành các thủ tục công bố thông tin theo quy định
6. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
7. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
8. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
9. Giá (khoảng giá): từ 36.000 đồng/cổ phiếu đến 44.000 đồng/cổ phiếu.
10. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS):



- + Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.
- + Điện thoại: 04. 3773 7070
- + Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C982001.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS):
 - + Địa chỉ: Tầng M-3-7 tòa nhà số 03 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
 - + Điện thoại: 04.37262600.
 - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 005C672079.

Điều 2. Hội đồng Quản trị thông nhất chủ trương giao cho Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị chủ trì việc bán cổ phiếu quỹ và đề xuất Ban Kiểm soát tham gia giám sát việc bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan 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:

- 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);
- Lưu: VT, Trợ lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯỚC VŨ