

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA
SEN

Số: 44/CBTT/2015

V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng
Giám đốc Xuất khẩu*

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 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 29/07/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ/HĐQT/2015 về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nội dung cụ thể như sau:

Thôi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Xuất khẩu và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với Ông **PHAN DUY QUANG**.

Thông tin cá nhân của Ông PHAN DUY QUANG:

- Sinh ngày: 02/09/1984;
- CMND số: 025428256, cấp ngày: 18/04/2011, nơi cấp: CA.Tp. Hồ Chí Minh;
- HKTT: 94 Đường T6, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2015.

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.



- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2015 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 Chanh

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: 43/NQ/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu)***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 định kỳ ngày 29/07/2015 của Hội đồng Quản trị;
- Xét quá trình phấn đấu của Ông Phan Duy Quang - Phó Giám đốc Xuất khẩu trong thời gian qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nội dung cụ thể như sau:

Thôi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Xuất khẩu và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với Ông PHAN DUY QUANG.

Thông tin cá nhân của Ông PHAN DUY QUANG:

- Sinh ngày: 02/09/1984;
- CMND số: 025428256, cấp ngày: 18/04/2011, nơi cấp: CA. Tp. Hồ Chí Minh;
- HKTT: 94 Đường T6, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2015.

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. *Phuoc Vu*

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**