

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOA SEN  
Số: 96/CBTT/2016

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

-----  
TP.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2016

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

**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 28/10/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ/HĐQT/2016 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2016 - 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 06/01/2017.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2016.
4. Nội dung chính của Đại hội:
  - 4.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017:
    - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017.
    - b) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2016 – 2017.
  - 4.2. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
    - a) Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán.



- b) Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) trong NĐTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2016 – 2017.
- c) Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen; phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2015 –2016 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.
- 4.3. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.
- 4.4. Đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) trong NĐTC 2016 – 2017.
- 4.5. Đề xuất thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- 4.6. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2016 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*

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

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Niên độ tài chính 2016 – 2017)

### 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 28/10/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2016 – 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 06/01/2017.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2016.
4. Nội dung chính của Đại hội:
  - 4.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017:
    - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017.
    - b) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2016 – 2017.
  - 4.2. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
    - a) Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán.
    - b) Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) trong NĐTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2016 – 2017.
    - c) Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen; phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2015 – 2016 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.
  - 4.3. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.
  - 4.4. Đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) trong NĐTC 2016 – 2017.
  - 4.5. Đề xuất thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
  - 4.6. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



**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. / *Kê Lưu*

**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.

*[Signature]*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Lê Phước Vũ**

