

Số: 105/CBTT/2016

V/v: Điều chỉnh nội dung chương
trình ĐHĐCĐ thường niên
NĐTC 2016 – 2017

TP.HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2016

**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 bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 07/12/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ/HĐQT/2016 về việc thông qua chủ trương điều chỉnh nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2016 – 2017. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 85/NQ/HĐQT/2016 ngày 28/10/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên NĐTC 2016 – 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Nội dung điều chỉnh như sau:

“4. Nội dung chính chương trình 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 (“SXKD”) trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD trong NĐTC 2016 – 2017.

4.2. Báo cáo và đề xuất thông qua 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; Đề xuất mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS; Mức thường hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý.



c) Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen; Báo cáo mức trích lập các quỹ trong NĐTTC 2015 – 2016; Đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTTC 2015 –2016 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTTC 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 theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Hoa Sen với tỷ lệ phát hành 1,76%.

4.5. Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ”.

Điều 2. Ủy quyền

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2016 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 Thanh

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

(V/v: Thông qua chủ trương điều chỉnh nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 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 bất thường của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ngày 07/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 85/NQ/HĐQT/2016 ngày 28/10/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên NĐTC 2016 – 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Nội dung điều chỉnh như sau:

“4. Nội dung chính chương trình 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 (“SXKD”) trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD trong NĐTC 2016 – 2017.

4.2. Báo cáo và đề xuất thông qua 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; Đề xuất mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý.
- c) Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen; Báo cáo mức trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016; Đề xuất 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 theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Hoa Sen với tỷ lệ phát hành 1,76%.

4.5. Và một số vấn đề 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./.

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

