

V/v: Khắc thêm con dấu

TP.HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2016

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 bất thường theo yêu cầu định kỳ:

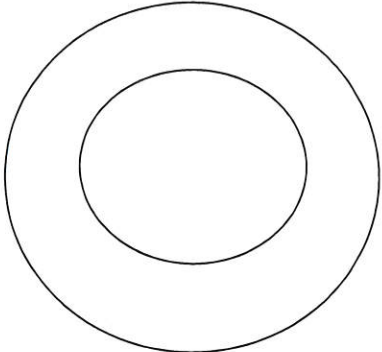
Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 29/09/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ/HĐQT/2016 về việc khắc thêm 02 con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng con dấu khắc thêm: 02 con dấu.
2. Nội dung con dấu:
 - Vành ngoài phía trên con dấu: MSDN: 3700381324 - CTCP
 - Vành ngoài phía dưới con dấu: TX. DĨ AN – T. BÌNH DƯƠNG
 - Giữa con dấu: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
3. Hình thức mẫu con dấu
 - Hình tròn.
 - Đường kính: 36 mm
4. Mẫu con dấu:



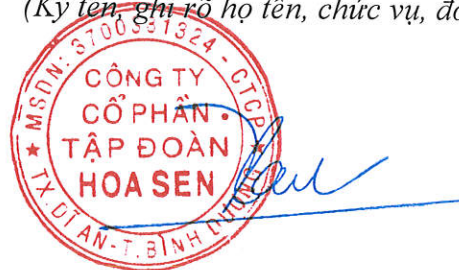
Mẫu con dấu	Ghi chú
	

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2016 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

(Về việc khắc thêm 02 con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen)

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

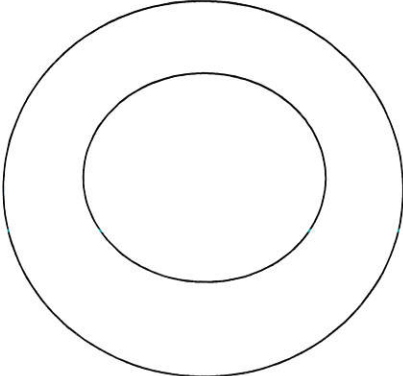
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ngày 29/09/2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc khắc thêm 02 con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

1. Số lượng con dấu khắc thêm: 02 con dấu.
2. Nội dung con dấu:
 - Vành ngoài phía trên con dấu: MSDN: 3700381324 - CTCP
 - Vành ngoài phía dưới con dấu: TX. DĨ AN – T. BÌNH DƯƠNG
 - Giữa con dấu: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
3. Hình thức mẫu con dấu
 - Hình tròn.
 - Đường kính: 36 mm
4. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu	Ghi chú
	

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tổ chức, giám sát việc thực hiện nội Nghị quyết này và báo cáo tại các phiên họp Hội đồng Quản trị tiếp theo. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT & BKS
- Lưu: Ban Trợ lý HĐQT & TGD



Lê Phước Vũ

