

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOA SEN  
Số: 85/CBTT/2016

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**  
(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 06 tháng 09 năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường NĐTC 2015 – 2016. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến Quý cơ quan các văn kiện của hội nghị như sau:

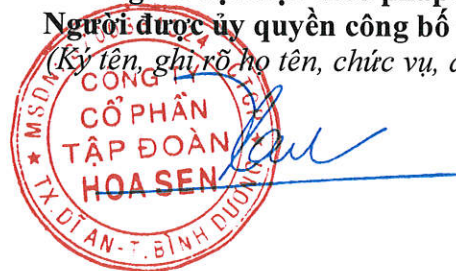
- Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông số 02/BB/ĐHĐCĐ/2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/09/2016 tại đường dẫn <http://www.hoasengroup.vn/investors-relation/public-announcements>.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOA SEN**

Số: 02/BB/ĐHĐCĐ/2016

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2016*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĐTC 2015 – 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**

**I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Tên tiếng Anh : Hoa Sen Group (viết tắt là HSG).
- Trụ sở chính : Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Văn phòng đại diện số 1 : Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Văn phòng đại diện số 2 : Tầng 15, 16 & 17 Tòa nhà Vietcombank – Số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 06 tháng 09 năm 2016.
2. Địa điểm: Tầng 08 Tòa nhà Vietcombank – Số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**III. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 29/07/2016 là 196.539.829 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 134.204.234 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,28%.



#### **IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

- 1. Thống kê và công bố tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội.**
- 2. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty hiện hành.**
  - Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tiến hành Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.
  - ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tán thành là 134.204.234 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100%.
  - Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty hiện hành, ĐHĐCĐ bất thường NĐTC 2015 – 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đủ điều kiện tiến hành.
- 3. Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tọa, biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký.**

##### **3.1. Đoàn Chủ tọa:**

Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ nhất trí bầu với số lượng cổ phần biểu quyết tán thành là 134.204.234 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%, gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) : Chủ tọa
- Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Thành viên
- Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập : Thành viên

##### **3.2. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ nhất trí bầu với số lượng cổ phần biểu quyết tán thành là 134.204.234 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%, gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Dũng : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Nguyên Anh : Thành viên
- Ông Trần Thành Nam : Thành viên

##### **3.3. Ban Thư ký:**

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Bùi Thanh Tâm : Trưởng ban
- Ông Lâm Hồ Ngọc Khánh : Thành viên
- Ông Phan Dương Thúc An : Thành viên

#### **4. Phát biểu khai mạc Đại hội.**

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

## V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

### 1. Báo cáo của HĐQT về ước kết quả kinh doanh NĐTC 2015 – 2016 và dự thảo kế hoạch kinh doanh NĐTC 2016 – 2017.

Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền HĐQT báo cáo về ước kết quả kinh doanh NĐTC 2015 – 2016 và dự thảo kế hoạch kinh doanh NĐTC 2016 – 2017.

### 2. Báo cáo của HĐQT về Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận và hiệu quả tài chính của Phân kỳ I.1 giai đoạn 1 thuộc Tổ hợp Dự án.

Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo về Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận và hiệu quả tài chính của Phân kỳ I.1 giai đoạn 1 thuộc Tổ hợp Dự án, chi tiết như sau:

2.1. Báo cáo về Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận tại xã Cà Ná và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

2.2. Báo cáo về hiệu quả tài chính của Phân kỳ I.1 giai đoạn 1 thuộc Tổ hợp Dự án.

### 3. Tờ trình của HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương liên quan đến Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

Ông Phạm Trung Tiến – Trợ lý HĐQT, thừa ủy quyền HĐQT đọc Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương liên quan đến Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, chi tiết như sau:

3.1. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương triển khai đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, bao gồm các Dự án thành phần (gọi tắt là “Tổ hợp Dự án”) tại xã Cà Ná và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với công suất thiết kế đạt 6 triệu tấn/năm. Tầm nhìn quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2031, công suất thiết kế đạt 16 triệu tấn/năm. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Phân kỳ giai đoạn đầu tư; Quy mô đầu tư, vốn đầu tư cụ thể cho từng giai đoạn; Thời điểm đầu tư; Hình thức đầu tư; Lựa chọn công nghệ sản xuất và xử lý môi trường, đối tác, nhà cung cấp và đơn vị tư vấn, giám sát; Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để tổ chức triển khai Tổ hợp Dự án theo đúng quy định của pháp luật;
- Thành lập các pháp nhân để quản lý, triển khai Tổ hợp Dự án theo đúng quy định pháp luật, bao gồm các Công ty sau:
  - + Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
  - + Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
  - + Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
  - + Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
  - + Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;

- + Và một số công ty khác có thể được thành lập nhằm triển khai Tổ hợp Dự án.
- Xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý của Tập đoàn và các công ty con cho phù hợp với yêu cầu quản trị của các Dự án;
- Bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy mô và tình hình thực tế của các Dự án do Tập đoàn triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

3.2. Đề xuất ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ cho việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

## **VI. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận về các nội dung HĐQT báo cáo và đề xuất trình ĐHĐCĐ.

Đoàn Chủ tọa đã ghi nhận các góp ý và trả lời trực tiếp các câu hỏi của cổ đông trong Đại hội. Các câu hỏi chưa được giải đáp do thời gian có hạn sẽ được trả lời bằng văn bản và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo quy định pháp luật.

## **VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:**

Đoàn Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ, đã có 248 cổ đông đại diện cho 134.204.234 cổ phần tham gia biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

1. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương triển khai đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, bao gồm các Dự án thành phần (gọi tắt là “Tổ hợp Dự án”) tại xã Cà Ná và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với công suất thiết kế đạt 6 triệu tấn/năm. Tầm nhìn quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2031, công suất thiết kế đạt 16 triệu tấn/năm. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai Tổ hợp Dự án (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương liên quan đến việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận).
2. Đề xuất ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ cho việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

## VIII. ĐẠI HỘI GIẢI LAO 15 PHÚT, BAN KIỂM PHIẾU TIẾN HÀNH TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Nội dung như sau:

1. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương triển khai đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, bao gồm các Dự án thành phần (gọi tắt là “Tổ hợp Dự án”) tại xã Cà Ná và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với công suất thiết kế đạt 6 triệu tấn/năm. Tầm nhìn quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2031, công suất thiết kế đạt 16 triệu tấn/năm. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai Tổ hợp Dự án (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương liên quan đến việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	130.528.339	0	3.675.895
<b>Tỷ lệ</b>	97,26%	0%	2,74%

2. Đề xuất ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ cho việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	134.204.224	0	10
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

### X. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:

1. Ông Phan Dương Thúc An – Trợ lý HĐQT, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2. Chủ tọa Đại hội đề nghị góp ý hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết.
3. Đoàn Chủ tọa và ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết. Như vậy, Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội bất thường ngày 06/09/2016 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội bất thường ngày 06/09/2016 gồm 03 Điều, nội dung chi tiết như sau:

**Điều 1.** Nhất trí thông qua chủ trương triển khai đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, bao gồm các Dự án thành phần (gọi tắt là “Tổ hợp Dự án”) tại xã Cà Ná và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với công suất thiết kế đạt 6 triệu tấn/năm. Tầm nhìn quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2031, công suất thiết kế đạt 16 triệu tấn/năm. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

1.1. Phân kỳ giai đoạn đầu tư; Quy mô đầu tư, vốn đầu tư cụ thể cho từng giai đoạn; Thời điểm đầu tư; Hình thức đầu tư; Lựa chọn công nghệ sản xuất và xử lý môi trường, đối tác, nhà cung cấp và đơn vị tư vấn, giám sát; Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để tổ chức triển khai Tổ hợp Dự án theo đúng quy định của pháp luật;

1.2. Thành lập các pháp nhân để quản lý, triển khai Tổ hợp Dự án theo đúng quy định pháp luật, bao gồm các Công ty sau:

- Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
- Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
- Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
- Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
- Và một số công ty khác có thể được thành lập nhằm triển khai Tổ hợp Dự án.

1.3. Xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý của Tập đoàn và các công ty con cho phù hợp với yêu cầu quản trị của các Dự án.

1.4. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy mô và tình hình thực tế của các Dự án do Tập đoàn triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

**Số lượng cổ phần tán thành: 130.528.339 cổ phần.**

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,26%.**

**Điều 2.** Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ cho việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

**Số lượng cổ phần tán thành: 134.204.224 cổ phần.**

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.**

**Điều 3.** Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội ngày 06/09/2016 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

## XI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 08 bản chính, được lưu trữ, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và quy định của pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



BÙI THANH TÂM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



LÊ PHƯỚC VŨ



### Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- HĐQT, BKS.



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĐTC 2015 – 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2014 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ tài chính (“NĐTC”) 2015 – 2016 ngày 06 tháng 09 năm 2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua chủ trương triển khai đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, bao gồm các Dự án thành phần (gọi tắt là “Tổ hợp Dự án”) tại xã Cà Ná và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với công suất thiết kế đạt 6 triệu tấn/năm. Tầm nhìn quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2031, công suất thiết kế đạt 16 triệu tấn/năm. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

- 1.1. Phân kỳ giai đoạn đầu tư; Quy mô đầu tư, vốn đầu tư cụ thể cho từng giai đoạn; Thời điểm đầu tư; Hình thức đầu tư; Lựa chọn công nghệ sản xuất và xử lý môi trường, đối tác, nhà cung cấp và đơn vị tư vấn, giám sát; Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để tổ chức triển khai Tổ hợp Dự án theo đúng quy định của pháp luật;



1.2. Thành lập các pháp nhân để quản lý, triển khai Tổ hợp Dự án theo đúng quy định pháp luật, bao gồm các Công ty sau:

- Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
- Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
- Công ty TNHH Một thành viên Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
- Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;
- Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.
- Và một số công ty khác có thể được thành lập nhằm triển khai Tổ hợp Dự án.

1.3. Xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý của Tập đoàn và các công ty con cho phù hợp với yêu cầu quản trị của các Dự án.

1.4. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy mô và tình hình thực tế của các Dự án do Tập đoàn triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

**Số lượng cổ phần tán thành: 130.528.339 cổ phần.**

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,26%.**

**Điều 2.** Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ cho việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

**Số lượng cổ phần tán thành: 134.204.224 cổ phần.**

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.**



**Điều 3.** Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Hội nghị ngày 06/09/2016 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ Hội nghị sau.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- HĐQT, BKS.

*lu*  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



*lu*  
**LÊ PHƯỚC VŨ**

