

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2017

**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 09/03/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết về việc 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 ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen như sau:

- Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2017 về việc Triển khai 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 ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen
- Nghị quyết số 18/NQ/HĐQT/2017 về việc thông qua danh sách và hạn mức cổ phần phân bổ cho cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2017 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 TPHCM
- 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: Triển khai 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 ngày thành lập 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 Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2016 – 2017 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/01/2017.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính (NĐTC) 2015 – 2016;
- Căn cứ Biên bản họp ngày ~~09~~./~~03~~./2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương triển khai phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen (gọi tắt là “**Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn**”), chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
2. Mã cổ phiếu: HSG.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 196.539.829 (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu năm trăm ba mươi chín nghìn tám trăm hai mươi chín) cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.460.171 (Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm sáu mươi nghìn một trăm bảy mươi một cổ phiếu)cổ phiếu.
6. Tỷ lệ phát hành dự kiến: 1,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.



7. Giá phát hành: Theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/01/2017 của ĐHĐCĐ thường niên, giá phát hành được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến: 34.601.710.000 (*Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ sáu trăm lẻ một triệu bảy trăm mười nghìn*) đồng.
9. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên tại Tập đoàn Hoa Sen.
10. Thời điểm phát hành: Dự kiến trong tháng 04/2017 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
11. Đối tượng phát hành:
 - 11.1. Nhóm I: Nhóm các chức danh lãnh đạo – điều hành và các cán bộ chủ chốt tại Tập đoàn Hoa Sen, gồm các trường hợp sau:
 - Các cổ đông sáng lập vào ngày thành lập Tập đoàn (08/08/2001).
 - Lãnh đạo, quản trị điều hành cấp cao tại Tập đoàn Hoa Sen, gồm:
 - + Hội đồng Quản trị.
 - + Ban Kiểm soát.
 - + Ban Tổng Giám đốc.
 - Điều hành chức năng cấp cao, gồm:
 - + Kế toán trưởng Tập đoàn.
 - 11.2. Nhóm II: CBCNV có thâm niên công tác tại Tập đoàn Hoa Sen từ 15 năm trở lên tính đến ngày 08/08/2016 theo danh sách khen thưởng đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt nhân dịp kỷ niệm 15 thành lập Tập đoàn.
 - 11.3. Nhóm III: Các chức danh chủ chốt tại Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc, gồm các trường hợp sau:
 - Cố vấn cấp cao Tập đoàn Hoa Sen.
 - CBCNV giữ chức danh quản lý tại Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc, bao gồm:
 - + Tại Công ty mẹ:
 - Điều hành chức năng cấp cao (trừ các chức danh đã được liệt kê tại Nhóm I).
 - Ban Giám đốc Khối chức năng Tập đoàn.
 - Giám đốc, Phó Giám đốc các Phòng chức năng (hoặc cấp tương đương được Chủ tịch HĐQT phê duyệt).

38
VQ
PH
ĐC
S
B

- + Tại VPĐH Miền:
 - Ban Giám đốc VPĐH Miền.
 - + Tại Công ty con/Nhà máy:
 - Ban Giám đốc Công ty con/Nhà máy.
 - Kế toán trưởng Công ty con/Nhà máy.
12. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
13. Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Chi tiết tại “Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017 theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen” ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ/HĐQT/2017 ngày 07/01/2017.
14. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong 03 năm. Đối với năm thứ 04 và thứ 05, mỗi năm được tự do chuyển nhượng 50%. Chi tiết được quy định tại “Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017 theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen”.
15. Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017 theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ/HĐQT/2017 ngày 07/01/2017, gồm 03 chương, 16 Điều.

Điều 3. Thông qua chủ trương triển khai niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán. Đồng thời, thông qua chủ trương triển khai thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 4. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt danh sách chi tiết những đối tượng được chào bán cổ phiếu dựa trên các tiêu chí được quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017 theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ/HĐQT/2017 ngày 07/01/2017.

12
TY
VN
AN
VN
VH D

Điều 5. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT&TGD (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Ban Trợ lý.



LÊ PHƯỚC VŨ



NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua danh sách và hạn mức cổ phần phân bổ cho cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên)


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 Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2016 – 2017 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/01/2017.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính (NĐTC) 2015 – 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số .17../NQ/HĐQT/2017 ngày .09../.03./2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về việc triển khai 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 ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua danh sách và hạn mức cổ phần phân bổ cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen (Danh sách kèm theo) theo nguyên tắc phân bổ quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017.

Điều 2. Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ, Kế toán trưởng Tập đoàn và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn CBCNV thực hiện các thủ tục mua cổ phần với giá ưu đãi theo hạn mức được phê duyệt phù hợp với Quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo. 

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Ban Trợ lý.



LÊ PHƯỚC VŨ