

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 26/CBTT/2017

V/v: Tăng vốn Điều lệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 12/04/2017, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCĐ/2017 về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

- Vốn Điều lệ trước khi tăng vốn: **1.965.398.290.000 đồng** (Một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)
- Số vốn Điều lệ đăng ký tăng: **34.601.710.000 đồng** (Ba mươi bốn tỷ, sáu trăm lẻ một triệu, bảy trăm mười nghìn đồng).
- Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng vốn: **2.000.000.000.000 đồng** (Hai nghìn tỷ đồng).
- Nguồn vốn tăng:
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;



- Tổng số cổ phiếu phát hành: **3.460.171** cổ phiếu (*Ba triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn, một trăm bảy mươi một cổ phiếu*);
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thay đổi nội dung Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo số vốn sau khi tăng tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Ban Trợ lý HĐQT&TGD phối hợp với các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Trợ lý HĐQT&TGD, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

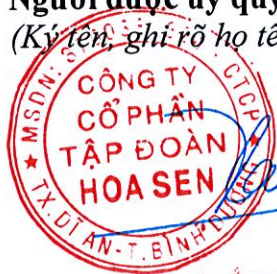
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2017 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 Thành

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



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOA SEN GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 3700381324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 08/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 10/06/2016 và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCD/2017 ngày 06/01/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/NQ/HĐQT/2017 ngày 09/03/2017 về việc triển khai thực hiện 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;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

1. Vốn Điều lệ trước khi tăng vốn: **1.965.398.290.000 đồng** (Một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)
2. Số vốn Điều lệ đăng ký tăng: **34.601.710.000 đồng** (Ba mươi bốn tỷ, sáu trăm lẻ một triệu, bảy trăm mười nghìn đồng).
3. Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng vốn: **2.000.000.000.000 đồng** (Hai nghìn tỷ đồng).
4. Nguồn vốn tăng:
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Tổng số cổ phiếu phát hành: **3.460.171** cổ phiếu (Ba triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn, một trăm bảy mươi một cổ phiếu);
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thay đổi nội dung Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo số vốn sau khi tăng tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Ban Trợ lý HĐQT&TGD phối hợp với các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Trợ lý HĐQT&TGD, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Như Điều 4;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ PHƯỚC VŨ

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
(lần thứ hai)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017 của Đại hội đồng cổ đông tại Hội nghị thường niên - Niên độ tài chính 2016-2017 ngày 06 tháng 01 năm 2017;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2016 và Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (lần thứ nhất) được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 08 tháng 06 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2017 của Hội đồng Quản trị ngày 09 tháng 03 năm 2017;
- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCĐ/2017 của Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 04 năm 2017 về việc tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ như sau:

Khoản 1, khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6: Vốn Điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập:

1. **Vốn Điều lệ** của Công ty là: 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng);
 2. **Tổng số Vốn Điều lệ** của Công ty được chia thành 200.000.000 (Hai trăm triệu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.
-”

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ được quy định tại Điều 1 Phụ lục này có hiệu lực từ ngày 12/04/2017 và thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ. Phụ lục này là một phần của Điều lệ, các điều khoản khác của Điều lệ không được sửa đổi, bổ sung trong phụ lục này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực./.

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2017.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ PHƯỚC VŨ