

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 34/CBTT/2017

*V/v: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức NĐTC 2015 – 2016 và phát hành
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 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 03/05/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ/HĐQT/2017 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/01/2017, cụ thể như sau:

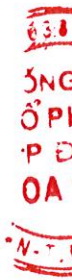
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Mã cổ phiếu : HSG.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành : 75%, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: 55%.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 20%.

- Nguồn vốn phát hành:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức NĐTC 2015 – 2016: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Thặng dư vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 30/09/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
- Phương thức thực hiện:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:55, nghĩa là 100 quyền sẽ được chia thêm 55 cổ phiếu mới phát hành.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:20, nghĩa là 100 quyền sẽ được chia thêm 20 cổ phiếu mới phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu HSG thì:

- + Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:55, vậy cổ đông A được nhận thêm $(101/100) \times 55 = 55,55$ cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 55 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
- + Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:20, vậy cổ đông A được nhận thêm $(101/100) \times 20 = 20,2$ cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
- + Do đó, tổng số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận thêm là $55 + 20 = 75$ cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 150.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: 110.000.000 cổ phiếu.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 40.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.500.000.000.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Riêng đối với phần cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên số cổ phiếu đã chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo



Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017. Lộ trình hạn chế chuyển nhượng cụ thể như sau:

- + Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 09/04/2020: Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu bị hạn chế chuyển nhượng 100%.
- + Từ ngày 10/04/2020 đến ngày 09/04/2021: CBCNV được chuyển nhượng tối đa 50% tổng số cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Từ ngày 10/04/2021 trở đi: CBCNV tham gia chương trình được chuyển nhượng toàn bộ số lượng còn lại của cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTTC 2015-2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2017 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



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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Khanh



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên độ tài chính 2016 – 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 Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 03/05/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/01/2017, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Mã cổ phiếu : HSG.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành : 75%, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: 55%.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 20%.



- Nguồn vốn phát hành:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Thặng dư vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 30/09/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
- Phương thức thực hiện:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:55, nghĩa là 100 quyền sẽ được chia thêm 55 cổ phiếu mới phát hành.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:20, nghĩa là 100 quyền sẽ được chia thêm 20 cổ phiếu mới phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu HSG thì:
 - + Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:55, vậy cổ đông A được nhận thêm $(101/100) \times 55 = 55,55$ cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 55 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
 - + Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:20, vậy cổ đông A được nhận thêm $(101/100) \times 20 = 20,2$ cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
 - + Do đó, tổng số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận thêm là $55 + 20 = 75$ cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 150.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: 110.000.000 cổ phiếu.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 40.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.500.000.000.000 đồng.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Riêng đối với phần cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên số cổ phiếu đã chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017. Lộ trình hạn chế chuyển nhượng cụ thể như sau:

- + Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 09/04/2020: Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu bị hạn chế chuyển nhượng 100%.
 - + Từ ngày 10/04/2020 đến ngày 09/04/2021: CBCNV được chuyển nhượng tối đa 50% tổng số cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - + Từ ngày 10/04/2021 trở đi: CBCNV tham gia chương trình được chuyển nhượng toàn bộ số lượng còn lại của cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. *kl*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *kl*
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

