

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 04/CBTT/2018

V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch
HĐQT Thường trực - Điều hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến Quý cơ quan Trích yếu Điều 1 Nghị quyết 04A/NQ/HĐQT/2018 về việc Bổ nhiệm nhân sự cấp cao thuộc Ban điều hành và các chức danh đơn vị trực thuộc HĐQT. Nội dung cụ thể như sau :

Điều 1. Thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đối với Ông TRẦN NGỌC CHU kể từ ngày 16/01/2018

Thông tin cá nhân của Ông TRẦN NGỌC CHU:

- Ngày tháng năm sinh: 10/05/1962.
- CMND số: 023849558, cấp ngày: 16/12/2007 tại Công an TP.HCM.
- HKTT: 285/7/10A CMT8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.

.....

Hết nội dung trích yếu.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2018 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>, 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 Khanh

Tài liệu đính kèm:
- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu văn thư



TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm nhân sự cấp cao thuộc Ban Điều hành
và các chức danh đơn vị trực thuộc HĐQT – Trích yếu Điều 1*)

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 vào điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);
- Căn cứ nội dung phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 ngày 16/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đối với Ông TRẦN NGỌC CHU kể từ ngày 16/01/2018

Thông tin cá nhân của Ông TRẦN NGỌC CHU:

- Ngày tháng năm sinh: 10/05/1962.
- CMND số: 023849558, cấp ngày: 16/12/2007 tại Công an TP.HCM.
- HKTT: 285/7/10A CMT8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.

.....

Hết nội dung trích yếu.



Điều 5. HĐQT ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thảo luận, thông qua tại cuộc họp này theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hiện hành.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- Hội đồng Quản trị;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu Ban Trợ lý HĐQT & TGD.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ PHƯỚC VŨ

