

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 11/CBTT/2018
V/v: Chi trả cổ tức

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 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: 0274 3790 955 Fax: 0274 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 028 3999 0111 Fax: 028 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 05/03/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 16A/NQ/HĐQT/2018 về việc chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2016 – 2017 bằng tiền mặt. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thống nhất triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt của NĐTC 2016 – 2017, chi tiết như sau:

1. Mã chứng khoán: HSG.
2. Vốn điều lệ: 3.499.966.830.000 đồng.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017: 10%/mệnh giá, được chia thành 02 đợt, trong đó:
 - Đợt 1: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 - Đợt 2: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
6. Phương thức thanh toán: Tiền mặt.
7. Ngày đăng ký cuối cùng:
 - Đợt 1: 02/04/2018.
 - Đợt 2: 14/05/2018.



8. Đối tượng cổ đông nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức theo quy định của pháp luật.

9. Ngày thanh toán:

- Đợt 1: 16/04/2018.
- Đợt 2: 29/05/2018.

Điều 2. HĐQT giao Phòng Kế toán Tài chính thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng nhận cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

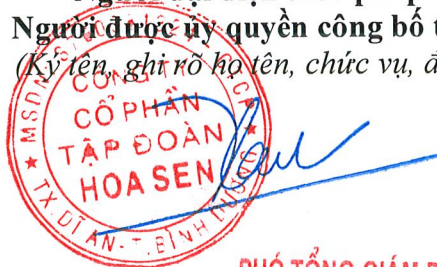
Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực – điều hành chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2018 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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2016 – 2017 bằng tiền mặt)

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 & hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018 ngày 16/01/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của niên độ tài chính (“NĐTC”) 2016 – 2017;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 05/03/2018 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt của NĐTC 2016 – 2017, chi tiết như sau:

1. Mã chứng khoán: HSG.
2. Vốn điều lệ: 3.499.966.830.000 đồng.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017: 10%/mệnh giá, được chia thành 02 đợt, trong đó:
 - Đợt 1: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 - Đợt 2: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
6. Phương thức thanh toán: Tiền mặt.
7. Ngày đăng ký cuối cùng:
 - Đợt 1: 02/04/2018.
 - Đợt 2: 14/05/2018.
8. Đối tượng cổ đông nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức theo quy định của pháp luật.
9. Ngày thanh toán:
 - Đợt 1: 16/04/2018.
 - Đợt 2: 29/05/2018.



Điều 2. HĐQT giao Phòng Kế toán Tài chính thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng nhận cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực – điều hành 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);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT & TGD (thực hiện);
- Phụ trách Quản trị Công ty (theo dõi, báo cáo)
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Ban Trợ lý.

LÊ PHƯỚC VŨ

