

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 59/CBTT/2018

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 24/10/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ/HĐQT/2018 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2018 - 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai – ngày 14/01/2019.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/11/2018.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và Định hướng hoạt động cho NĐTC 2018 – 2019.
 - 4.2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) trong NĐTC 2017 – 2018; Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2018 – 2019.
 - 4.3. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
 - 4.3.1. Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán.
 - 4.3.2. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 và mức trích lập các quỹ được thực hiện trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất phương



án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019.

4.3.3. Báo cáo mức thù lao cho các thành viên HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc trong NĐTC 2018 – 2019.

4.3.4. Đề xuất mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2018 – 2019 cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác.

4.3.5. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các Công ty con thuộc Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2018 – 2019.

4.4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

4.5. Định hướng, chủ trương chiến lược về triển khai công tác tái cấu trúc toàn Tập đoàn.

4.6. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐC xem xét, thông qua tại Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2018 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 Khanh

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018 – 2019)

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 và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) định kỳ tháng 07 & 08/2018 ngày 20/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2018 – 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai – ngày 14/01/2019.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/11/2018.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và Định hướng hoạt động cho NĐTC 2018 – 2019.
 - 4.2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) trong NĐTC 2017 – 2018; Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2018 – 2019.
 - 4.3. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
 - 4.3.1. Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán.
 - 4.3.2. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 và mức trích lập các quỹ được thực hiện trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019.
 - 4.3.3. Báo cáo mức thù lao cho các thành viên HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc trong NĐTC 2018 – 2019.
 - 4.3.4. Đề xuất mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2018 – 2019 cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác.



4.3.5. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các Công ty con thuộc Tập đoàn Hoa Sen trong NDTC 2018 – 2019.

4.4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

4.5. Định hướng, chủ trương chiến lược về triển khai công tác tái cấu trúc toàn Tập đoàn và các nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này và báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp tiếp theo. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách quản trị Công ty;
- Ban Trợ lý HĐQT;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ

