

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 88/CBTT/2017

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2017

**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 08/11/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ/HĐQT/2017 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2017 - 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ ba ngày 16/01/2018.
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: 28/11/2017.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017; Kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2017 – 2018; Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - 4.2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) trong NĐTC 2016 – 2017; Kế hoạch, chỉ tiêu SXKD cho NĐTC 2017 – 2018; Kết quả thực hiện định hướng hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Định hướng hoạt động SXKD cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - 4.3. Báo cáo về đề xuất các nội dung tài chính:



- a) Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán.
 - b) Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) trong NĐTC 2016 – 2017; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý trong NĐTC 2016 – 2017.
 - c) Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và mức trích lập các quỹ chính thức được thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2016 – 2017 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018.
 - d) 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 Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2017 – 2018.
- 4.4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.
 - 4.5. Đề xuất thông qua chủ trương sửa đổi mô hình quản trị của Tập đoàn.
 - 4.6. Đề xuất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Tập đoàn cho phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về Quản trị Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
 - 4.7. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
 - 4.8. Đề xuất qua phương án tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình thành lập các Chi nhánh cấp tỉnh để quản lý hệ thống phân phối theo địa bàn tỉnh, đồng thời ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - 4.9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018.
 - 4.10. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

32
TY
HÀ
O
SE
314

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2017 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**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Lanh

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

Số: 109/NQ/HĐQT/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018)

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) định kỳ ngày 25/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2017 – 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba – ngày 16/01/2018.
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 28/11/2017.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017; Kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2017 – 2018; Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - 4.2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) trong NĐTC 2016 – 2017; Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2017 – 2018; Kết quả thực hiện định hướng hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Định hướng hoạt động SXKD cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.



4.3. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:

- a) Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán.
- b) Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) trong NĐTC 2016 – 2017; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý trong NĐTC 2017 – 2018.
- c) Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và mức trích lập các quỹ chính thức được thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2016 – 2017 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018.
- d) 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 Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2017 – 2018.

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

4.5. Đề xuất thông qua chủ trương sửa đổi mô hình quản trị của Tập đoàn.

4.6. Đề xuất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Tập đoàn cho phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về Quản trị Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

4.7. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

4.8. Đề xuất thông qua phương án tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình thành lập các Chi nhánh cấp tỉnh để quản lý hệ thống phân phối theo địa bàn tỉnh, đồng thời ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4.9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018.

4.10. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



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 tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Phụ trách quản trị Công ty (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT & TGD (theo dõi báo cáo);
- Lưu: VT, Trợ lý.



LÊ PHƯỚC VŨ

