

Số: 1229/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

### **Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen**
- Mã chứng khoán : **HSG**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **27/11/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **28/11/2017**

**1) Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2017-2018.

**2) Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **16/01/2018**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.
- Nội dung cuộc họp:
  1. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017; Kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018; Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
  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.
  3. Báo cáo và đề xuất các nội dung chính:
    - Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán.
    - 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 của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2017 - 2018.

- 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.
  - 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. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn
  5. Đề xuất thông qua chủ trương sửa đổi mô hình quản trị của Tập đoàn.
  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.
  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.
  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.
  9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018.
  10. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

***Nơi nhận:***

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(06)

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đã ký**

**Trần Anh Đào**