

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 54/CBTT/2016

V/v: Bổ nhiệm chức vụ

Phó Tổng Giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2016

**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 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 11/06/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị Quyết số 40/NQ/HĐQT/2016 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phụ trách Đầu tư & Xây dựng. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông TRẦN QUỐC PHẨM làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phụ trách Đầu tư & Xây dựng. Thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **TRẦN QUỐC PHẨM**
- Sinh ngày: 07/03/1973;
- Số CMND: 022730371; Ngày cấp: 28/10/2009; Nơi cấp: CA. TP.HCM;
- Hộ khẩu thường trú: 370/4 đường Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, TP.HCM.
- Cấp quản lý: Điều hành cấp cao 3; Ngạch quản lý: 4; Bậc: 3.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 11/06/2016.

Điều 2. Ông TRẦN QUỐC PHẨM thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy định về phân cấp phân quyền của Công ty và phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Điều 3. Ông TRẦN QUỐC PHẨM được hưởng lương, quyền lợi theo ngạch bậc chức danh được bổ nhiệm.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2016 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 Thành

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: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư & Xây dựng)

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, Quy chế quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 11/06/2016 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ kinh nghiệm công tác, phẩm chất, năng lực lãnh đạo điều hành của Ông Trần Quốc Phẩm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông TRẦN QUỐC PHẨM làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phụ trách Đầu tư & Xây dựng. Thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: **TRẦN QUỐC PHẨM**
- Sinh ngày: 07/03/1973;
- Số CMND: 022730371; Ngày cấp: 28/10/2009; Nơi cấp: CA. TP.HCM;
- Hộ khẩu thường trú: 370/4 đường Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, TP.HCM.
- Cấp quản lý: Điều hành cấp cao 3; Ngạch quản lý: 4; Bậc: 3.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 11/06/2016.

Điều 2. Ông TRẦN QUỐC PHẨM thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy định về phân cấp phân quyền của Công ty và phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Điều 3. Ông TRẦN QUỐC PHẨM được hưởng lương, quyền lợi theo ngạch bậc chức danh được bổ nhiệm.

Điều 4. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. *h*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phước Vũ*

Nơi nhận:

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



Lê Phước Vũ