

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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)

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 di động: 0919 498 838

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Căn cứ Công văn số 80/2013/SGDHCM-NY ngày 21/01/2013 về việc lưu ý quy định mới liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Căn cứ Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2013 ngày 06/03/2013 về việc thông qua kết quả trúng cử và chức danh các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/NQ/HĐQT/2013 ngày 20/03/2013 về việc phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị.

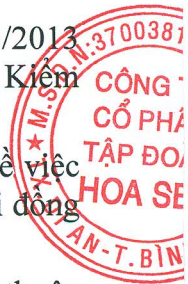
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố thông tin về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị và phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, gồm 3 Tiểu ban:

- Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông.
- Tiểu ban Đầu tư dự án.
- Tiểu ban Tái cấu trúc và nhân sự, lương, thưởng.

2. Phân công nhiệm vụ:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chịu trách nhiệm quản lý chung các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị
- **Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông:** Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập làm Trưởng Ban và Ông Jean Eric Jacquemin – Thành viên Hội đồng Quản trị.
Ban Tài chính tín dụng hỗ trợ Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông xử lý các công việc liên quan đến các vấn đề Tài chính và Quan hệ cổ đông.
- **Tiểu ban Đầu tư dự án:** Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Trưởng Tiểu ban.
Ban Đầu tư phát triển và Ban Quản lý Dự án công nghiệp hỗ trợ Tiểu ban Đầu tư dự án xử lý các công việc liên quan đến đầu tư dự án.
- **Tiểu ban Tái cấu trúc và nhân sự, lương, thưởng:** Ông Lý Duy Hoàng – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập làm Trưởng ban và Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.



Handwritten signature or mark.

Ban Tái cấu trúc hỗ trợ Tiểu ban Tái cấu trúc và nhân sự, lương, thưởng xây dựng các chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách lương, thưởng theo định hướng của Hội đồng Quản trị.

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./.

Người thực hiện công bố thông tin

VŨ VĂN THANH

Chủ tịch Hội Đồng Quản trị



LÊ PHƯỚC VŨ

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu văn thư

