

**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 25/8/2015, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2015 về việc thông qua các chủ trương đầu tư dự án. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, chi tiết như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.
2. Địa điểm đầu tư và diện tích đất sử dụng:
 - Địa điểm đầu tư: Lô CN 1 – 8, Khu Công nghiệp Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, thuộc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An.
 - Diện tích đất sử dụng: 45 ha.
3. Pháp nhân đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An (công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ).
4. Mục tiêu dự án:
 - Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tôn mạ các loại và thép cán nguội.
 - Quy mô dự án và công suất dự kiến:
 - + 01 Dây chuyền cán nguội và tẩy rỉ liên tục, công suất: 1.200.000 tấn/năm.
 - + 03 Dây chuyền mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF, công suất: 1.000.000 tấn/năm.
 - + 03 Dây chuyền mạ màu, công suất: 360.000 tấn/năm.



- + 01 Dây chuyền cắt biên, công suất: 300.000 tấn/năm.
- + 01 Dây chuyền tái sinh axit, công suất: 7.000 lít/ giờ.
- + 04 Máy mài trục cán, công suất: 40 trục cán/ngày.
- + 01 trạm biến áp 110 KV, 2 máy và mỗi máy có công suất là 63 MVA, tổng công suất 126 MVA.
- + 01 Dây chuyền ủ liên tục, công suất: 400.000 tấn/năm.
- + Xưởng cơ khí.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy ngàn tỷ đồng), trong đó:

- Vốn cố định: 4.500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn ngàn năm trăm tỷ đồng).
- Vốn lưu động: 2.500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai ngàn năm trăm tỷ đồng).

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 76,73%

Điều 2. Thông qua chủ trương nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi của Dự án đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép tại các khu kinh tế có cảng biển nước sâu, chi tiết về Dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen.
2. Địa điểm đầu tư dự kiến: Các khu kinh tế có cảng biển nước sâu.
3. Mục tiêu dự án: Đầu tư khu liên hợp luyện cán thép để sản xuất thép cuộn cán nóng, thép xây dựng, thép hình và các loại thép khác..., công suất dự kiến: 5 – 8 triệu tấn/năm.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các bước nghiên cứu khảo sát mặt bằng đất đai, cảng biển,... Đồng thời thuê đơn vị tư vấn nhằm thẩm định dự án, tư vấn thủ tục thuê đất, tư vấn các thủ tục xin giấy phép đầu tư và ưu đãi đầu tư, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi,... kết quả nghiên cứu, khảo sát, lập báo cáo Dự án sẽ được HĐQT trình cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ họp tới xem xét quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 62,17%

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Hội nghị sau.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/8/2015 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 Chánh

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



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các chủ trương đầu tư dự án)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán 2013 và Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 25 tháng 08 năm 2015 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các chủ trương đầu tư dự án.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, chi tiết như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.
2. Địa điểm đầu tư và diện tích đất sử dụng:
 - Địa điểm đầu tư: Lô CN 1 – 8, Khu Công nghiệp Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, thuộc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An.
 - Diện tích đất sử dụng: 45 ha.
3. Pháp nhân đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An (công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ).
4. Mục tiêu dự án:
 - Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tôn mạ các loại và thép cán nguội.
 - Quy mô dự án và công suất dự kiến:
 - + 01 Dây chuyền cán nguội và tẩy rỉ liên tục, công suất: 1.200.000 tấn/năm.
 - + 03 Dây chuyền mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF, công suất: 1.000.000 tấn/năm.
 - + 03 Dây chuyền mạ màu, công suất: 360.000 tấn/năm.
 - + 01 Dây chuyền cắt biên, công suất: 300.000 tấn/năm.
 - + 01 Dây chuyền tái sinh axit, công suất: 7.000 lít/ giờ.
 - + 04 Máy mài trục cán, công suất: 40 trục cán/ngày.
 - + 01 trạm biến áp 110 KV, 2 máy và mỗi máy có công suất là 63 MVA, tổng công suất 126 MVA.
 - + 01 Dây chuyền ủ liên tục, công suất: 400.000 tấn/năm.
 - + Xưởng cơ khí.



5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy ngàn tỷ đồng), trong đó:
- Vốn cố định: 4.500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn ngàn năm trăm tỷ đồng).
 - Vốn lưu động: 2.500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai ngàn năm trăm tỷ đồng).

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 76,73%

Điều 2. Thông qua chủ trương nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi của Dự án đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép tại các khu kinh tế có cảng biển nước sâu, chi tiết về Dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen.
2. Địa điểm đầu tư dự kiến: Các khu kinh tế có cảng biển nước sâu.
3. Mục tiêu dự án: Đầu tư khu liên hợp luyện cán thép để sản xuất thép cuộn cán nóng, thép xây dựng, thép hình và các loại thép khác..., công suất dự kiến: 5 – 8 triệu tấn/năm.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các bước nghiên cứu khảo sát mặt bằng đất đai, cảng biển,... Đồng thời thuê đơn vị tư vấn nhằm thẩm định dự án, tư vấn thủ tục thuê đất, tư vấn các thủ tục xin giấy phép đầu tư và ưu đãi đầu tư, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi,... kết quả nghiên cứu, khảo sát, lập báo cáo Dự án sẽ được HĐQT trình cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ họp tới xem xét quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 62,17%

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Hội nghị sau./.

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ PHƯỚC VŨ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Tờ trình số: 45/TTr/HĐQT/2015 ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 3700381324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/08/2001, thay đổi lần thứ 24 ngày 04/02/2015.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2015.
2. Địa điểm: Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Chỉ đạo Kiểm phiếu:

- Ông Lê Phước Vũ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Ngọc Chu : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị,
- Ông Phạm Gia Tuấn : Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Quốc Trí : Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Lý Văn Xuân : Thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Lê Vũ Nam : Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Lê Đình Hạnh : Thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai dự án đầu tư trên theo quy định của pháp luật.

Vấn đề 2: Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi của Dự án đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép tại các khu kinh tế có cảng biển nước sâu, chi tiết về Dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen.
2. Địa điểm đầu tư dự kiến: Các khu kinh tế có cảng biển nước sâu.
3. Mục tiêu dự án: Đầu tư khu liên hợp luyện cán thép để sản xuất thép cuộn cán nóng, thép xây dựng, thép hình và các loại thép khác..., công suất dự kiến: 5 – 8 triệu tấn/năm.

Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các bước nghiên cứu khảo sát mặt bằng đất đai, cảng biển,... Đồng thời thuê đơn vị tư vấn nhằm thẩm định dự án, tư vấn thủ tục thuê đất, tư vấn các thủ tục xin giấy phép đầu tư và ưu đãi đầu tư, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi,... kết quả nghiên cứu, khảo sát, lập báo cáo Dự án sẽ được HĐQT trình cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ họp tới xem xét quyết định.

V. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

1.1. Nguyên tắc thống kê kết quả biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết được thống kê căn cứ vào phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Tỷ lệ biểu quyết được làm tròn theo 02 số thập phân.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014.

1.2. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi:

- Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín.
- Phiếu không đánh dấu chọn hoặc đánh dấu vào hai ô lựa chọn trở lên.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Phiếu gửi về Công ty sau 17 giờ 00 phút ngày 24/08/2015.

2. Kết quả kiểm phiếu

Vấn đề 1:

Stt	Nội dung	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
I.	Tổng số phiếu phát ra	3.890	96.313.098	100%
II.	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	282	73.930.509	76,76%
1.	Số phiếu không hợp lệ	1	19.400	0,02%
2.	Số phiếu hợp lệ, trong đó:	281	73.911.109	76,74%
2.1	Phiếu tán thành	259	73.899.146	76,73%
2.2	Phiếu không tán thành	2	2.010	0,00%
2.3	Phiếu không có ý kiến	20	9.953	0,01%
III.	Tổng số phiếu không biểu quyết	3608	22.382.589	23,24%

Vấn đề 2:

Stt	Nội dung	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
I.	Tổng số phiếu phát ra	3890	96.313.098	100%
II.	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	282	73.930.509	76,76%
1.	Số phiếu không hợp lệ	2	20.840	0,02%
2.	Số phiếu hợp lệ, trong đó:	280	73.909.669	76,74%
2.1	Phiếu tán thành	259	59.882.492	62,17%
2.2	Phiếu không tán thành	3	14.000	0,01%
2.3	Phiếu không có ý kiến	18	14.013.177	14,55%
III.	Tổng số phiếu không biểu quyết	3608	22.382.589	23,24%

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã biểu quyết thông qua các vấn đề do Hội đồng Quản trị trình như sau:

Vấn đề 1: Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 76,73 %

Vấn đề 2: Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 62,17 %

VII. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập thành 06 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ, công bố theo quy định của quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các thành viên tham gia công tác kiểm phiếu đồng ý nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây. *✓*



**BAN CHỈ ĐẠO
KIỂM PHIẾU**

**BAN GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU**

THƯ KÝ

LÊ PHƯỚC VŨ

LÊ VŨ NAM

BÙI THANH TÂM

CHỮ KÝ THÔNG QUA CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

BAN CHỈ ĐẠO KIỂM PHIẾU

1. Ông TRẦN NGỌC CHU

:

2. Ông PHẠM GIA TUẤN

:

3. Ông TRẦN QUỐC TRÍ

:

4. Ông LÝ VĂN XUÂN

:

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông LÊ VŨ NAM

:

2. Ông LÊ ĐÌNH HẠNH

:

