

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

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:

Căn cứ vào nghị quyết số: 10/NQ/HĐQT/2015 ngày 10 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen cụ thể như sau:

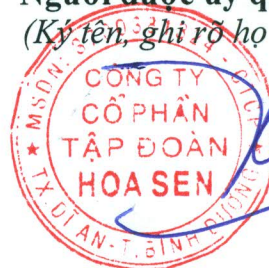
Hội đồng Quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen bán các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen theo chính sách của Tập đoàn Hoa Sen.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2015 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 Thanh

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Số: 10/NQ/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen)

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen.

Nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm tôn - thép – nhựa tại thị trường nội địa theo chiến lược phát triển của Tập đoàn Hoa Sen trong thời gian tới.

Sau khi xem xét các điều kiện về sản lượng tiêu thụ các sản phẩm do Tập đoàn Hoa Sen sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen.

Hội đồng Quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen bán các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen theo chính sách của Tập đoàn Hoa Sen.

Điều 2. Hội đồng Quản trị đề nghị Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa sen và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen nhằm đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và vì lợi ích Công ty.

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng (thực hiện);
- Ban TL.HĐQT&TGĐ (theo dõi, báo cáo);
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC CHU