

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 16/CBTT/2015

V/v: *Lựa chọn Công ty kiểm toán cho
niên độ tài chính 2014 - 2015*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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
Đề nghị 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 10/03/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ/HĐQT/2015 về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con niên độ tài chính 2014 – 2015.

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: 12/NQ/HĐQT/2015

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán)

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 nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2015 ngày ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Đại Hội đồng cổ đông 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. Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trong NĐTC 2014 – 2015.

Điều 2. 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. *lmv*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lmv*

CHỦ TỊCH

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.



LÊ PHƯỚC VŨ