

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2016

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

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 18 tháng 01 năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTTC 2015 – 2016. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến Quý cơ quan các văn kiện của hội nghị như sau:

- Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông số 01/BB/ĐHĐCĐ/2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2016 tại đường dẫn <http://www.hoasengroup.vn/investors-relation/public-announcements>.

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

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2015 – 2016

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Tên tiếng Anh : Hoa Sen Group (viết tắt là HSG).
- Trụ sở chính : Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Văn phòng đại diện : Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ **09 giờ 00 phút** đến **12 giờ 00 phút** ngày **18 tháng 01 năm 2016**.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.

III. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 25/11/2015 là 100.790.790 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 69.425.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,88 %.

IV. KHAI MẠC HỘI NGHỊ, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. **Thông kê và công bố tỷ lệ cổ phần tham dự Hội nghị.**
2. **Biểu quyết thông qua nội dung chính của chương trình Hội nghị và biểu quyết tỷ lệ tham dự, tỷ lệ biểu quyết theo Luật doanh nghiệp 2014, Điều 51 của Điều lệ công ty hiện hành.**
 - ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua nội dung chính của chương trình Hội nghị và biểu quyết tỷ lệ tham dự, tỷ lệ biểu quyết theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 51 Điều lệ công ty hiện hành.

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung chính của chương trình Hội nghị và tỷ lệ tham dự, tỷ lệ biểu quyết theo Luật Doanh nghiệp 2014 với số lượng cổ phần tán thành là 69.425.285 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %.
- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2015 – 2016 đủ điều kiện tiến hành.

3. Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tọa, biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký

3.1 Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ nhất trí bầu với số lượng cổ phần biểu quyết tán thành là 69.425.285 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100 %, gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) : Chủ tọa
- Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập : Thành viên

3.2 Ban Kiểm Phiếu:

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ nhất trí bầu với số lượng cổ phần biểu quyết tán thành là 69.425.285 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%, gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Dũng : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Nguyên Anh : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thạch : Thành viên

3.3 Ban Thư ký:

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Bùi Thanh Tâm : Trưởng ban
- Ông Lâm Hồ Ngọc Khánh : Thành viên
- Bà Lương Hải Triều : Thành viên

4. Phát biểu khai mạc Hội nghị:

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Hội nghị đọc diễn văn khai mạc.

V. NỘI DUNG NGHỊ SỰ

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT NĐTC 2014 – 2015 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016.

Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng quan hoạt động của HĐQT NĐTC 2014 – 2015 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016.

Phần chi tiết của báo cáo được HĐQT ủy quyền cho các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và Khối Trợ lý – Pháp chế trình bày.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh NĐTC 2014 – 2015 và đề xuất thông qua kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016.

Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Trực, thay mặt HĐQT báo cáo chi tiết kết quả kinh doanh NĐTC 2014 – 2015 và đề xuất thông qua kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016.

3. Tờ trình đề xuất thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Ông Bùi Thanh Tâm, Trưởng Khối Trợ lý – Pháp chế, thừa ủy quyền HĐQT trình bày các báo cáo và đề xuất thông qua:

- Báo cáo về các nội dung chính tại Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Tờ trình đề xuất thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

4. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính.

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền HĐQT trình bày các báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:

- Báo cáo các nội dung tài chính:
 - + Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2014 – 2015 đã được kiểm toán.
 - + Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014 và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen.
 - + Báo cáo mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2014 – 2015.
 - + Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) NĐTC 2014 – 2015.
- Đề xuất thông qua các nội dung tài chính:
 - + Đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2014 – 2015 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016.
 - + Đề xuất thông qua thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016.

5. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền HĐQT trình bày các báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, bao gồm:

- Dự án Nhà máy Hoa Sen Bình Định.
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An.
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.
- Dự án đầu tư mở rộng Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen.
- Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam.

6. Tờ trình đề xuất thông qua chủ trương thực hiện Đề án Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Tập đoàn Hoa Sen, áp dụng thí điểm tại miền Bắc.

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền HĐQT trình bày các báo cáo và đề xuất thông qua:

- Báo cáo Đề án Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Tập đoàn Hoa Sen, áp dụng thí điểm tại miền Bắc.
- Đề xuất thông qua chủ trương thực hiện Đề án Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Tập đoàn Hoa Sen, áp dụng thí điểm tại miền Bắc.

7. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS NĐTC 2014 – 2015; Phương hướng hoạt động và tờ trình đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2015 – 2016.

Ông Lê Vũ Nam – Trưởng BKS trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS NĐTC 2014 – 2015; Phương hướng hoạt động và tờ trình đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2015 – 2016.

8. Tờ trình đề xuất phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lý Văn Xuân.

Ông Hà Thanh Tá, đại diện Khối Trợ lý – Pháp chế, thừa ủy quyền HĐQT đọc tờ trình đề xuất ĐHCĐ biểu quyết phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lý Văn Xuân.

VI. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Hội nghị điều hành việc thảo luận về các nội dung HĐQT báo cáo và đề xuất trình ĐHĐCĐ.

Đoàn Chủ tọa đã ghi nhận các góp ý và trả lời trực tiếp thắc mắc của cổ đông trong Hội nghị. Các thắc mắc chưa được giải đáp do thời gian có hạn sẽ được trả lời bằng văn bản và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo quy tắc điều hành Hội nghị ĐHĐCĐ đã được thông qua và đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Đoàn Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ, đã có 135 cổ đông đại diện cho 72.057.425 cổ phần tham gia biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

1. Đề xuất thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT NĐTC 2014 – 2015 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016; Báo cáo kết quả kinh doanh NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016.
2. Đề xuất thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
3. Đề xuất thông qua báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2014 – 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4. Đề xuất thông qua báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2014 – 2015; Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2014 – 2015 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016.
5. Đề xuất thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS NĐTC 2014 – 2015; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016.
6. Đề xuất thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
7. Đề xuất thông qua chủ trương thực hiện Đề án Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Tập đoàn Hoa Sen, áp dụng thí điểm tại miền Bắc.
8. Đề xuất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS NĐTC 2014 – 2015, phương hướng hoạt động và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2015 – 2016.

9. Phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lý Văn Xuân.

VIII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 – 2017

1. Bà Lương Hải Triều, đại diện Khối Trợ lý – Pháp chế, thừa ủy quyền HĐQT đọc tờ trình đề xuất bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành bầu cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Ban Kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử; Nguyên tắc đề cử, ứng cử Thành viên BKS.
4. Nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào BKS như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần đề cử	Tỷ lệ
1	Đông Thị Thanh Hằng	33.963.660	33,7%

5. Ngoài bà Đông Thị Thanh Hằng, Hội nghị không đề cử thêm người nào khác.
6. Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Hướng dẫn bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.
7. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu theo quy định.
8. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.

IX. HỘI NGHỊ GIẢI LAO 15 PHÚT, BAN KIỂM PHIẾU TIẾN HÀNH TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

X. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT NĐTC 2014 – 2015 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016; Báo cáo kết quả kinh doanh NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	72.057.425	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	72.057.425	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Thông qua báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2014 – 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	72.057.425	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2014 – 2015; Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2014 – 2015 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	72.057.425	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

5. Thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS NĐTC 2014 – 2015; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	72.057.425	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

6. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	72.057.425	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

7. Thông qua chủ trương thực hiện Đề án Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Tập đoàn Hoa Sen, áp dụng thí điểm tại miền Bắc.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	72.057.425	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

8. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS NĐTC 2014 – 2015, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho NĐTC 2015 – 2016.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	72.057.425	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

9. Thông qua việc phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lý Văn Xuân.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	69.425.278	2.632.147	0
Tỷ lệ	96,35%	3,65%	0%

XI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 – 2017

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Đông Thị Thanh Hằng	66.963.045	92,93%	Trúng cử

XII. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Ông Nguyễn Hoàng Nhật, đại diện Khối Trọ lý – Pháp chế, trình bày Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa Hội nghị đề nghị góp ý hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết.
- Chủ tọa đoàn và ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết. Như vậy, Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên NĐTC 2015 – 2016 ngày 18/01/2016 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên ngày 18/01/2016 gồm 11 Điều, nội dung chi tiết như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT NĐTC 2014 – 2015 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016; Báo cáo kết quả kinh doanh NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả NĐTC 2014 – 2015	Kế hoạch NĐTC 2015 – 2016 (*)
1	Tổng sản lượng tiêu thụ, trong đó:	Tấn	1.082.767	1.166.000
1.1	<i>Thành phẩm</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.020.793</i>	<i>1.100.000</i>
1.2	<i>Phụ phẩm</i>	<i>Tấn</i>	<i>61.974</i>	<i>66.000</i>
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17.447	14.280
3	LNST hợp nhất	Tỷ đồng	653	660

(*) Dựa trên giả định giá thép cán nóng trong NĐTC 2015 – 2016 là 270 USD/tấn.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật mới tại Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014, Luật Chứng khoán, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, Thông tư 121/2012/TT-BTC và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, giao HĐQT soạn thảo, ban hành Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen dựa trên nội dung Điều lệ sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2014 – 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2014 – 2015; Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2014 – 2015 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014

Stt	Chỉ tiêu thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chi trả
1	Chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2012 – 2013	5% mệnh giá cổ phần	Tiền mặt	27/03/2015
2	Chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2013 – 2014	10% mệnh giá cổ phần	Tiền mặt	01/07/2015
3	Chi trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2013 – 2014	30% mệnh giá cổ phần	Cổ phiếu	24/12/2015

2. Thông qua mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2014 – 2015

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán trong NĐTC 2014 – 2015 là: **652.874.541.807 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi hai tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi một nghìn, tám trăm lẻ bảy đồng).

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập chính thức	Số tiền (Đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% LNST hợp nhất	19.586.236.254
2	Quỹ phúc lợi	1% LNST hợp nhất	6.528.745.418
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	3% LNST hợp nhất	19.586.236.254
Tổng cộng			45.701.217.926

3. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015:

2.1 Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 75% mệnh giá cổ phần, trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Tối đa 25% mệnh giá cổ phần.
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tối đa 50% mệnh giá cổ phần.

2.2 Nguồn chi: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2015 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

2.3 Phương án thực hiện:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả.
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - + Quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
 - + Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập phụ lục sửa đổi cho Điều lệ của Công ty, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung,...
 - + Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

4. Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp nhất

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Nhất trí thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS NĐTC 2014 – 2015; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS NĐTC 2014 – 2015.

Stt	Chức danh	Thù lao (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	20.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	13.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị	11.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	9.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000

2. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong NĐTC 2015 – 2016: 1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016, HĐQT sẽ quyết định mức thù lao cụ thể để chi trả cho thành viên HĐQT, BKS.

3. Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016:

- Điều kiện chi thưởng: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán đạt từ 660 tỷ đồng trở lên.
- Tỷ lệ mức thưởng hoàn thành kế hoạch: 3,4% x LNST hợp nhất đã được kiểm toán, trong đó:
 - + Mức thưởng cho HĐQT và BKS: 1,8% x LNST hợp nhất.
 - + Mức thưởng cho Ban TGD và các Cán bộ quản lý: 1,6% x LNST hợp nhất.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Nhất trí thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, bao gồm:

- Dự án Nhà máy Hoa Sen Bình Định.
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An.
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.
- Dự án đầu tư mở rộng công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen.
- Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Nhất trí thông qua chủ trương thực hiện “**Đề án Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Tập đoàn Hoa Sen, áp dụng thí điểm tại miền Bắc**”. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thời gian và cách thức triển khai Đề án.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai Đề án.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc triển khai Đề án.

- Báo cáo cho ĐHĐCĐ về tiến độ và kết quả của việc triển khai Đề án.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của BKS NĐTC 2014 – 2015, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2015 – 2016:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 9. Nhất trí phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lý Văn Xuân.

Số lượng cổ phần tán thành: 69.425.278 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,35%.

Điều 10. Nhất trí thông qua kết quả trúng cử chức danh Thành viên BKS được bầu bổ sung tại Hội nghị.

Kết quả trúng cử chức danh Thành viên BKS được bầu bổ sung:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Đông Thị Thanh Hằng	66.963.045	92,93%	Trúng cử

Điều 11. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 18/01/2016 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Hội nghị sau.

Kết thúc nội dung Nghị quyết.

XIII. KẾT THÚC HỘI NGHỊ

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tọa Hội nghị phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hội nghị kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 08 (tám) bản chính, được lưu, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và quy định của pháp luật.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BÙI THANH TÂM

LÊ PHƯỚC VŨ

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương;
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- HĐQT, BKS.



Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2015 – 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2010 và Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thông qua nội dung chính chương trình Hội nghị, tỷ lệ tham dự, tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp 2014;
- Biên bản Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ niên độ tài chính (NĐTC) 2015 – 2016 ngày 18 tháng 01 năm 2016.

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

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HQQT”) NĐTC 2014 – 2015 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016; Báo cáo kết quả kinh doanh NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả NĐTC 2014 – 2015	Kế hoạch NĐTC 2015 – 2016 (*)
1	Tổng sản lượng tiêu thụ, trong đó:	Tấn	1.082.767	1.166.000
1.1	- Thành phẩm	Tấn	1.020.793	1.100.000
1.2	- Phụ phẩm	Tấn	61.974	66.000
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17.447	14.280
3	LNST hợp nhất	Tỷ đồng	653	660

(*) Giả định giá thép cán nóng trong NĐTC 2015 - 2016 là 270 USD/tấn.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật mới tại Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014, Luật Chứng khoán, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, Thông tư 121/2012/TT-BTC và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, giao HĐQT soạn thảo, ban hành Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen dựa trên nội dung Điều lệ sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2014 – 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2014 – 2015; Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2014 – 2015 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014

Stt	Chỉ tiêu thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chi trả
1	Chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2012 – 2013	5% mệnh giá cổ phần	Tiền mặt	27/03/2015
2	Chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2013 – 2014	10% mệnh giá cổ phần	Tiền mặt	01/07/2015
3	Chi trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2013 – 2014	30% mệnh giá cổ phần	Cổ phiếu	24/12/2015

2. Thông qua mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2014 – 2015

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán trong NĐTC 2014 – 2015 là: **652.874.541.807 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi hai tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn, tám trăm lẻ bảy đồng).

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập chính thức	Số tiền (Đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% LNST hợp nhất	19.586.236.254
2	Quỹ phúc lợi	1% LNST hợp nhất	6.528.745.418
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	3% LNST hợp nhất	19.586.236.254
Tổng cộng			45.701.217.926

3. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015:

2.1 Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 75% mệnh giá cổ phần, trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Tối đa 25% mệnh giá cổ phần.
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tối đa 50% mệnh giá cổ phần.

2.2 Nguồn chi: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2015 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

2.3 Phương án thực hiện:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả.
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - + Quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
 - + Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập phụ lục sửa đổi cho Điều lệ của Công ty, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung,...
 - + Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

4. Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp nhất

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Nhất trí thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) NĐTC 2014 – 2015; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và các Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS NĐTC 2014 – 2015.

Stt	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	20.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	13.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị	11.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	9.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000

2. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong NĐTC 2015 – 2016: 1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016, HĐQT sẽ quyết định mức thù lao cụ thể để chi trả cho thành viên HĐQT, BKS.

3. Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016:

- Điều kiện chi thưởng: LNST hợp nhất đã kiểm toán đạt từ 660 tỷ đồng trở lên.
- Tỷ lệ mức thưởng hoàn thành kế hoạch: 3,4% x LNST hợp nhất đã được kiểm toán, trong đó:
 - + Mức thưởng cho HĐQT, BKS : 1,8% x LNST hợp nhất.
 - + Mức thưởng cho Ban TGD và các Cán bộ quản lý: 1,6% x LNST hợp nhất.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

- Dự án Nhà máy Hoa Sen Bình Định.
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An.
- Dự án đầu tư mở rộng công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen.
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.

- Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7.

Nhất trí thông qua chủ trương thực hiện “**Đề án Hoàn thiện mô hình hoạt động và tổ chức Tập đoàn Hoa Sen, áp dụng thí điểm tại miền Bắc**”. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thời gian và cách thức triển khai Đề án.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai Đề án.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc triển khai Đề án.
- Báo cáo cho ĐHĐCĐ về tiến độ và kết quả của việc triển khai Đề án.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8.

Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của BKS NĐTC 2014 – 2015, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2015 – 2016:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Số lượng cổ phần tán thành: 72.057.425 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 9.

Nhất trí phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lý Văn Xuân.

Số lượng cổ phần tán thành: 69.425.278 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,35 %.

Điều 10.

Nhất trí thông qua kết quả trúng cử chức danh Thành viên BKS được bầu bổ sung tại Hội nghị.

Kết quả trúng cử chức danh Thành viên BKS được bầu bổ sung như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	ĐỒNG THỊ THANH HẰNG	66.963.045	92,93%	Trúng cử

Điều 11. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 18/01/2016 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Hội nghị sau.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương;
- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ PHƯỚC VŨ

