

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 68/CBTT/2016

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 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 bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Căn cứ vào nghị quyết số: 48/NQ/HĐQT/2016 ngày 07 tháng 07 năm 2016 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:

Nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phúc lợi lao động, vận tải, và một số lĩnh vực khác... của Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trực thuộc, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa sen thông qua chủ trương thực hiện một số giao dịch mua bán, chuyển nhượng tài sản, hàng hóa, dịch vụ và một số giao dịch khác có liên quan giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trực thuộc với Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen theo quy định của pháp luật và chính sách chung của Tập đoàn Hoa Sen.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2016 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

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

(Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trực thuộc với 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 vào điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 07./07/2016;
- Căn cứ nhu cầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trực thuộc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trực thuộc với Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen như sau:

Nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phúc lợi lao động, vận tải và một số lĩnh vực khác như gia công cơ khí, sản xuất máy móc,... của Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trực thuộc, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông qua chủ trương thực hiện một số giao dịch mua bán, chuyển nhượng tài sản, hàng hóa, dịch vụ và một số giao dịch khác có liên quan giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trực thuộc với Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 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 và các Công ty con trực thuộc với 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 giao cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. *an wk*

Nơi nhân:

- 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