

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOA SEN**  
Số: 72/CBTT/2016

V/v: Thông qua chủ trương tổ chức  
ĐHĐCĐ bất thường NDTC 2015-2016

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2016

**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  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Ngày 15/07/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ/HĐQT/2016 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Niên độ tài chính 2015-2016. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 06/09/2016.
- Địa điểm: Hội trường Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Tầng 8 Tòa nhà Vietcombank - Số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2016.
- Nội dung chính tại Hội nghị:
  1. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương triển khai đầu tư **Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận** tại Khu công nghiệp Cà Ná thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với công suất thiết kế tối đa 06 triệu tấn/năm. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân kỳ giai đoạn đầu tư; quy mô đầu tư, vốn đầu tư cụ thể cho từng giai đoạn; thời điểm đầu tư; hình thức đầu tư; lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai Dự án theo đúng quy định pháp luật.



2. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ việc triển khai Dự án.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/07/2016 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**

*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

(Về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường  
Niên độ tài chính 2015 - 2016)

### 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 Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ngày 15/07/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ tài chính 2015 – 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 06/09/2016.
- Địa điểm: Hội trường Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Tầng 8 Tòa nhà Vietcombank - Số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2016.
- Nội dung chính tại Hội nghị:
  1. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương triển khai đầu tư **Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận** tại Khu công nghiệp Cà Ná thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với công suất thiết kế tối đa 06 triệu tấn/năm. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân kỳ giai đoạn đầu tư; quy mô đầu tư, vốn đầu tư cụ thể cho từng giai đoạn; thời điểm đầu tư; hình thức đầu tư; lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai Dự án theo đúng quy định pháp luật.
  2. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ việc triển khai Dự án.



## Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc HSG (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Trợ lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Phước Vũ

