

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 90/CBTT/2016

V/v: Sáp nhập Công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 09 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:

Ngày 26/09/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ/HĐQT/2016 về sáp nhập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Sáp nhập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nam Cẩm – Nghệ An (gọi tắt là “Công ty Hoa Sen Nam Cẩm”) vào Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An (gọi tắt là “Công ty Hoa Sen Nghệ An”):

1.1. Công ty bị sáp nhập:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NAM CẨM – NGHỆ AN**
- Số Giấy CNĐKKD: 2901722597 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/05/2014.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Đại diện theo pháp luật: Ông **VŨ VĂN THANH**; Chức vụ: Chủ tịch Công ty.

1.2. Công ty nhận sáp nhập:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN**
- Số Giấy CNĐKKD: 2901788319 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 12/06/2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 1-8, Khu công nghiệp Đông Hội, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
- Đại diện theo pháp luật: Ông **VŨ VĂN THANH**; Chức vụ: Chủ tịch Công ty.



1.3. Thời điểm hoàn thành việc sáp nhập: ngày **30/09/2016**.

Kết quả biểu quyết:

- Chấp thuận 5 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Không chấp thuận 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 2. Chấm dứt hoạt động Công ty Hoa Sen Nam Cẩm, chi tiết như sau:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NAM CẨM – NGHỆ AN**
- Số Giấy CNĐKKD: 2901722597 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/05/2014.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Đại diện theo pháp luật: Ông **VŨ VĂN THANH**; Chức vụ: Chủ tịch Công ty.
- Lý do chấm dứt hoạt động: Sáp nhập vào **Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An**.

Kết quả biểu quyết:

- Chấp thuận 5 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Không chấp thuận 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua việc chuyển giao các quyền, nghĩa vụ và lợi ích và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sáp nhập Công ty Hoa Sen Nam Cẩm vào Công ty Hoa Sen Nghệ An, chi tiết như sau:

- 3.1. Công ty Hoa Sen Nam Cẩm sẽ chuyển giao toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ, có bao gồm nợ thuế; hợp đồng lao động; các quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đầu tư Dự án và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan cho Công ty Hoa Sen Nghệ An, tính đến ngày 30/09/2016.
- 3.2. Công ty Hoa Sen Nghệ An sẽ thụ hưởng toàn bộ quyền, lợi ích và nghĩa vụ có liên quan đến Hợp đồng thuê đất được ký kết giữa Công ty Hoa Sen Nam Cẩm và các bên thứ ba. Công ty Hoa Sen Nam Cẩm có trách nhiệm phối hợp với Công ty Hoa Sen Nghệ An trong việc thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng thuê đất theo đúng quy định pháp luật.
- 3.3. Công ty Hoa Sen Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện theo các hợp đồng lao động đã ký giữa Công ty Hoa Sen Nam Cẩm với người lao động theo các điều khoản và điều kiện hiện có. Công đoàn cơ sở của Công ty Hoa Sen Nam Cẩm sẽ được giải thể theo đúng quy định pháp luật. Việc thực hiện các thỏa ước lao động tập thể giữa Công ty Hoa Sen Nam Cẩm với các tổ chức lao động có liên quan sẽ được chuyển giao cho Công ty Hoa Sen Nghệ An.
- 3.4. Công ty Hoa Sen Nam Cẩm tiến hành kê khai tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của mình và chuyển giao các tài sản của mình cho Công ty Hoa Sen Nghệ An.

Hai bên cùng nhau tiến hành việc kê khai và làm thủ tục chuyển giao tài sản theo đúng quy định pháp luật.

- 3.5. Việc chuyển giao các quyền, lợi ích, nghĩa vụ và các đối tượng khác có liên quan được quy định tại Điều này không làm phát sinh phí chuyển giao giữa Công ty Hoa Sen Nam Cẩm và Công ty Hoa Sen Nghệ An.
- 3.6. Sau khi nhận sáp nhập, Công ty Hoa Sen Nghệ An sẽ thành lập 01 chi nhánh tại địa điểm hoạt động của Công ty Hoa Sen Nam Cẩm để giám sát, điều hành hoạt động của Dự án Nhà máy Hoa Sen Nam Cẩm - Nghệ An và triển khai đầu tư mở rộng đối với các giai đoạn tiếp theo của Dự án.
- 3.7. Giao trách nhiệm cho Ban Giám đốc Công ty Hoa Sen Nghệ An thực hiện các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với cơ quan thuế tỉnh Nghệ An sau khi thực hiện việc quyết toán thuế tại Công ty. Công ty Hoa Sen Nghệ An cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có phát sinh các tranh chấp về các khoản nợ thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Chấp thuận 5 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Không chấp thuận 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi một số Điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Hoa Sen Nghệ An.

4.1. Tăng vốn điều lệ Công ty Hoa Sen Nghệ An, chi tiết như sau:

- Vốn Điều lệ của Công ty Hoa Sen Nghệ An trước khi tăng: **300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).**
- Tăng thêm **30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)** vốn điều lệ của Công ty Hoa Sen Nghệ An.
- Vốn Điều lệ Công ty Hoa Sen Nghệ An sau khi tăng: **330.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tỷ đồng).**
- Lý do tăng vốn: Nhận sáp nhập từ Công ty Hoa Sen Nam Cẩm.
- Thời hạn hoàn thành việc góp vốn: ... / ... /2016.

4.2. Sửa đổi một số Điều tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Hoa Sen Nghệ An cho phù hợp với số vốn điều lệ được tăng:

Sửa đổi nội dung Điều 7: “**Vốn điều lệ: 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng)**”

Kết quả biểu quyết:

- Chấp thuận 5 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Không chấp thuận 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

34
V
N
N
DU

Điều 5. Hội đồng Quản trị giao cho Công ty Hoa Sen Nghệ An, Khối Trợ lý & Pháp chế, Phòng Kế toán Tài chính tiến hành các thủ tục cần thiết, liên quan đến việc sáp nhập Công ty Hoa Sen Nam Cẩm vào Công ty Hoa Sen Nghệ An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/09/2016 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 Thanh

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

