

TP.HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 06 tháng 01 năm 2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2016 – 2017. 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/2017;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2017 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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2016 – 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

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, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Văn phòng đại diện số 1: Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Văn phòng đại diện số 2: Tầng 15, 16 & 17 Tòa nhà Vietcombank – Số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

III. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng 11/11/2016 là 196.539.829 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 113.178.165 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

- 1. Thống kê và công bố tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội.**
- 2. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty hiện hành.**
 - Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tiến hành Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.
 - ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tán thành là 113.178.165 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100%.
 - Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty hiện hành, ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2016 – 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 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 113.178.165 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 kiêm Tổng Giám đốc : 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 113.178.165 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%, gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Dũng : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Nguyên Anh : Thành viên
- Ông Trần Thành Nam : 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
- Ông Phan Dương Thúc An : Thành viên
- Ông Phạm Trung Tiến : Thành viên

4. Phát biểu khai mạc Đại hội.

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

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017

Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (“TGD”), thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017.

Phần chi tiết của Báo cáo được HĐQT ủy quyền cho các thành viên Ban TGD và Khối Trợ lý & Pháp chế trình bày.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và đề xuất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017

Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó TGD, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và đề xuất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017.

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

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

3.1. Báo cáo các nội dung tài chính:

- Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen.
- Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016.
- Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”) và các chức danh khác trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016.

3.2. Đề xuất thông qua các nội dung tài chính:

- Đề xuất thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017).
- Đề xuất thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.
- Đề xuất thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017.
- Đề xuất thông qua mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý (“CBQL”).

4. Báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen

Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó TGD, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016, bao gồm:

4.1. Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn:

- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam.
- Dự án Nhà máy Nhựa Hoa Sen Bình Định.
- Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định.
- Dự án mở rộng Nhà máy Vật liệu xây dựng Hoa Sen.
- Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ.

4.2. Báo cáo tiến độ triển khai công tác xúc tiến đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

4.3. Báo cáo tiến độ xúc tiến đầu tư các Dự án bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng của Tập đoàn Hoa Sen.

5. Tờ trình đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen

Ông Phạm Trung Tiến – Trợ lý HĐQT, thừa ủy quyền HĐQT đọc Tờ trình đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen (gọi tắt là: “*Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen*”).

6. Tờ trình đề xuất thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

Ông Trần Đức Ý – Trợ lý HĐQT, thừa ủy quyền HĐQT đọc Tờ trình đề xuất thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

7. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016; Phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 và đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017

Ông Lê Vũ Nam – Trưởng BKS trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016.
- Phương hướng hoạt động của BKS trong NĐTC 2016 – 2017.
- Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017.

VI. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG HĐQT TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

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

Đoàn Chủ tọa đã ghi nhận các góp ý và trả lời trực tiếp các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội. Các câu hỏi chưa được giải đáp do không đủ thời gian trả lời sẽ được trả lời, tổng hợp bằng văn bản và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo Quy tắc điều hành Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định pháp luật.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

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

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ, đã có 132.911.355 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 67,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

1. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017.
2. Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016; Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017) và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.
4. Đề xuất thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2016 – 2017; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các CBQL.
5. Đề xuất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016.
6. Đề xuất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016; phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2016 – 2017.
7. Đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017.
8. Đề xuất thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

VIII. HỘI NGHỊ GIẢI LAO 15 PHÚT, BAN KIỂM PHIẾU TIẾN HÀNH CẬP NHẬT KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

IX. 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 kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Số cổ phần | 132.911.355 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 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 | 132.911.355 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016; Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017) và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Số cổ phần | 132.911.355 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

4. Đề xuất thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2016 – 2017; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và các CBQL.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Số cổ phần | 132.911.355 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

5. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Số cổ phần | 132.911.355 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016; phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2016 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Số cổ phần | 132.911.355 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

7. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Số cổ phần | 126.664.144 | 6.247.211 | 0 |
| Tỷ lệ | 95,30% | 4,70% | 0% |

8. Thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Số cổ phần | 124.567.019 | 8.344.336 | 0 |
| Tỷ lệ | 93,72% | 6,28% | 0% |

X. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Ông Phan Dương Thúc An – Trợ lý HĐQT, thừa ủy quyền HĐQT đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
2. Chủ tọa Đại hội đề nghị góp ý hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết.
3. Đoàn Chủ tọa và ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết. Như vậy, Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội thường niên ngày 06/01/2017 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội thường niên ngày 06/01/2017 gồm 09 Điều, nội dung chi tiết như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017.

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017.
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch NĐTC 2015 – 2016 | Thực hiện NĐTC 2015 – 2016 | Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 1.166.000 | 1.317.101 | 113% |
| <i>Thành phẩm</i> | <i>Tấn</i> | <i>1.100.000</i> | <i>1.242.579</i> | <i>113%</i> |
| <i>Phụ phẩm</i> | <i>Tấn</i> | <i>66.000</i> | <i>74.522</i> | <i>113%</i> |
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 14.280 | 17.894 | 125% |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 660 | 1.504 | 228% |

3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện NĐTC 2015 – 2016 | Kế hoạch NĐTC 2016 – 2017 | So với thực hiện NĐTC 2015 – 2016 | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | Tuyệt đối | Tương đối |
| Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 1.317.101 | 1.575.000 | 257.899 | 120% |
| <i>Thành phẩm</i> | <i>Tấn</i> | <i>1.242.579</i> | <i>1.486.000</i> | <i>243.421</i> | <i>120%</i> |
| <i>Phụ phẩm</i> | <i>Tấn</i> | <i>74.522</i> | <i>89.000</i> | <i>14.478</i> | <i>119%</i> |
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 17.894 | 23.000 | 5.106 | 129% |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 1.504 | 1.650 | 146 | 110% |

Số lượng cổ phần tán thành: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số lượng cổ phần tán thành: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016; Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017) và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn:

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ thực hiện | Hình thức chi trả | Ngày chi trả |
|-----|--|---|-------------------|--------------|
| 1 | Chi trả cổ tức đợt 01 NĐTC 2014 – 2015 | 25% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng) | Tiền mặt | 28/04/2016 |
| 2 | Chi trả cổ tức đợt 02 NĐTC 2014 – 2015 | 50% (Tỷ lệ phân bổ 10:5) | Cổ phiếu | 01/07/2016 |

2. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017).

2.1. Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 85%, trong đó:

- **Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:** Tối đa 10% mệnh giá cổ phần.
- **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** Tỷ lệ phát hành tối đa 75%, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2016: Tỷ lệ phát hành tối đa 55%.
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần của nguồn vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/09/2016: Tỷ lệ phát hành tối đa 20%.

2.2. Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và thặng dư vốn cổ phần của nguồn vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/09/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

2.3. Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

2.4. 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.
- **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - + Quyết định tỷ lệ phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm triển khai 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 và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.
 - + Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

3. Thông qua báo cáo mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán trong NĐTC 2015 – 2016 là: **1.504.193.443.099 đồng** (Bằng chữ: *Một nghìn năm trăm lẻ bốn tỷ một trăm chín mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi ba nghìn không trăm chín mươi chín đồng*).

| Stt | Tên quỹ | Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/01/2016 | Tỷ lệ trích lập chính thức | Số tiền (Đồng) |
|------------------|-----------------------|---|----------------------------|------------------------|
| 1 | Quỹ khen thưởng | Không quá 3% LNST hợp nhất | 3% LNST hợp nhất | 45.125.803.293 |
| 2 | Quỹ phúc lợi | Không quá 1% LNST hợp nhất | 1% LNST hợp nhất | 15.041.934.431 |
| 3 | Quỹ tài trợ, từ thiện | Không quá 3% LNST hợp nhất | 3% LNST hợp nhất | 45.125.803.293 |
| Tổng cộng | | | | 105.293.541.017 |

4. Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017:

| Stt | Tên quỹ | Tỷ lệ trích lập |
|-----|-----------------------|----------------------------|
| 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: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, các chức danh khác trong NĐTC 2016 – 2017; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các CBQL.

1. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016

1.1. Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 cho HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT được chi trả trong hạn mức **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán** đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2015 – 2016 ngày 18/01/2016.

1.2. Mức thù lao cụ thể của HĐQT và BKS trong NĐTC 2015 – 2016:

| Stt | Chức vụ | Thù lao (Đồng/tháng) |
|-----|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 30.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 25.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng Quản trị | 20.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban Kiểm soát | 20.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban Kiểm soát | 15.000.000 |

2. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017:

- Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2016 – 2017, HĐQT sẽ quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT.

3. Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBQL:

3.1. Điều kiện chi thưởng: LNST hợp nhất đã kiểm toán đạt hoặc vượt kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2016 – 2017 là 1.650 tỷ đồng.

3.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBQL cụ thể như sau:

| Stt | Trường hợp | Mức thưởng cho HĐQT và BKS | Mức thưởng cho Ban TGD và CBQL |
|-----|--|---|---|
| 1 | LNST hợp nhất đạt 1.650 tỷ đồng | 1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch | 1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch |
| 2 | LNST hợp nhất vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng | (1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng) | (1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng) |
| 3 | LNST hợp nhất đạt từ 2.000 tỷ đồng trở lên | (1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% phần LNST vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 2.000 tỷ đồng trở lên) | (1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% phần LNST vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 2.000 tỷ đồng trở lên) |

3.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể cho từng vị trí, chức danh.

Số lượng cổ phần tán thành: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016, bao gồm:

1. Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn:

- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An;
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam;
- Dự án Nhà máy Nhựa Hoa Sen Bình Định;
- Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định;
- Dự án mở rộng Nhà máy Vật liệu xây dựng Hoa Sen;
- Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ.

2. Báo cáo tiến độ triển khai công tác xúc tiến đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

3. Báo cáo tiến độ xúc tiến đầu tư và tiến độ triển khai các Dự án kinh doanh bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng của Tập đoàn Hoa Sen.

Số lượng cổ phần tán thành: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016; kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 và ủy 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 trong NĐTC 2016 – 2017:

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: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Nhất trí thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen (gọi tắt là “**Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn**”), chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
2. Mã cổ phiếu: HSG.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 196.539.829 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.460.171 cổ phiếu.
6. Tỷ lệ phát hành dự kiến: 1,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.965.398.290.000 đồng.
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến: 34.601.710.000 đồng.
10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 2.000.000.000.000 đồng.
11. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên tại Tập đoàn Hoa Sen.
12. Thời gian phát hành: Trong NĐTC 2016 – 2017. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
13. Đối tượng phát hành:
 - Cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý tại Tập đoàn Hoa Sen và các đơn vị trực thuộc (xét theo chức danh được bổ nhiệm tính đến ngày 08/08/2016).
 - CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn tính đến ngày 08/08/2016.

Danh sách chi tiết do HĐQT quyết định.

14. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
15. Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do HĐQT quyết định.
16. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong 03 năm. Đối với năm thứ 04 và thứ 05, mỗi năm được tự do chuyển nhượng 50%. Chi tiết do HĐQT quyết định.
17. Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.
18. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề sau:
 - 18.1. Xây dựng, điều chỉnh và triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật.
 - 18.2. Xây dựng, điều chỉnh, ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung quy định rõ các tiêu chuẩn, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành.
 - 18.3. Lập, phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế chương trình.
 - 18.4. Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình.
 - 18.5. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:
 - Lập, sửa đổi, bổ sung, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu tại Cơ quan có thẩm quyền;
 - Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Cơ quan có thẩm quyền;
 - Lập phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
 - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại Cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
 - 18.6. Quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

Số lượng cổ phần tán thành: 126.664.144 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 95,30%.

Điều 8. Nhất trí thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen

Nhằm nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của các vùng miền và gia tăng năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả huy động vốn, đáp ứng nhu cầu triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen theo hướng thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền và triển khai cơ chế quản trị theo mô hình “Tổng Công ty” với các nội dung chính sau:
 - 1.1. Tập đoàn Hoa Sen sẽ thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen tại các Miền (*Hoa Sen Corporation*), hoạt động theo mô hình “Tổng Công ty”, cơ chế quản trị được dựa trên nền tảng của các Văn phòng điều hành Miền hiện tại. Cơ cấu tổ chức và điều hành của các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền được thiết lập tương tự như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
 - 1.2. Tập đoàn Hoa Sen (*Hoa Sen Group*) sẽ là công ty mẹ và nắm quyền chi phối đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền, sở hữu tối thiểu 51% vốn điều lệ trở lên, số cổ phần còn lại được chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác...
 - 1.3. Tập đoàn Hoa Sen sẽ chuyển giao toàn bộ phần vốn góp và tài sản tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc Tập đoàn cho các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền. Theo đó, Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty con/Nhà máy tại địa bàn phụ trách.
 - 1.4. Trong thời gian tới, sau khi các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền hoạt động ổn định, có hiệu quả và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật về niêm yết chứng khoán, Tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai thủ tục niêm yết chứng khoán đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền vào thời điểm thích hợp.
 - 1.5. Tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai thí điểm phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn tại Miền Bắc. Sau khi hoàn thành việc thí điểm, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai áp dụng mô hình “Tổng Công ty” tại Miền Trung và Miền Nam vào thời điểm thích hợp.

2. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc để triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen, với các nội dung chi tiết như sau:
 - 2.1. Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm và quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp để xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - 2.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tên gọi của các Công ty Cổ phần, tỷ lệ chào bán, đối tượng chào bán, giá chào bán cổ phần, phương án sử dụng vốn và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phần để thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền...
 - 2.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến công tác tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen, bao gồm: Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh; Chuyển giao phần vốn góp và tài sản tại Công ty con/Nhà máy cho các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền; Thành lập và tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn; Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị cho phù hợp với mô hình hoạt động mới và các thủ tục khác có liên quan...
 - 2.4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký niêm yết chứng khoán của các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền sau khi các Công ty đã đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật hiện hành về niêm yết chứng khoán.
 - 2.5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT xét thấy cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

Số lượng cổ phần tán thành: 124.567.019 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93,72%.

Điều 9. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên ngày 06/01/2017 vào báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

Kết thúc nội dung Nghị quyết.

XI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội 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 pháp luật.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



BÙI THANH TÂM

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ PHƯỚC VŨ

Nơi nhận:

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2016 – 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2014 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2016 – 2017 ngày 06 tháng 01 năm 2017.

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

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017.

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017.
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch NĐTC 2015 – 2016 | Thực hiện NĐTC 2015 – 2016 | Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 1.166.000 | 1.317.101 | 113% |
| Thành phẩm | Tấn | 1.100.000 | 1.242.579 | 113% |
| Phụ phẩm | Tấn | 66.000 | 74.522 | 113% |
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 14.280 | 17.894 | 125% |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 660 | 1.504 | 228% |

3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện NĐTC 2015 – 2016 | Kế hoạch NĐTC 2016 – 2017 | So với thực hiện NĐTC 2015 – 2016 | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | Tuyệt đối | Tương đối |
| Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 1.317.101 | 1.575.000 | 257.899 | 120% |
| <i>Thành phẩm</i> | <i>Tấn</i> | <i>1.242.579</i> | <i>1.486.000</i> | <i>243.421</i> | <i>120%</i> |
| <i>Phụ phẩm</i> | <i>Tấn</i> | <i>74.522</i> | <i>89.000</i> | <i>14.478</i> | <i>119%</i> |
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 17.894 | 23.000 | 5.106 | 129% |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 1.504 | 1.650 | 146 | 110% |

Số lượng cổ phần tán thành: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số lượng cổ phần tán thành: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016; Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017) và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn:

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ thực hiện | Hình thức chi trả | Ngày chi trả |
|-----|--|---|-------------------|--------------|
| 1 | Chi trả cổ tức đợt 01 NĐTC 2014 – 2015 | 25% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng) | Tiền mặt | 28/04/2016 |
| 2 | Chi trả cổ tức đợt 02 NĐTC 2014 – 2015 | 50% (Tỷ lệ phân bổ 10:5) | Cổ phiếu | 01/07/2016 |

2. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017).
- 2.1. Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 85%, trong đó:
- **Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:** Tối đa 10% mệnh giá cổ phần.
 - **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** Tỷ lệ phát hành tối đa 75%, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2016: Tỷ lệ phát hành tối đa 55%.
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần của nguồn vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/09/2016: Tỷ lệ phát hành tối đa 20%.
- 2.2. Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và thặng dư vốn cổ phần của nguồn vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/09/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
- 2.3. Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.
- 2.4. 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.
 - **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - + Quyết định tỷ lệ phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm triển khai 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 và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.
 - + Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

3. Thông qua báo cáo mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán trong NĐTC 2015 – 2016 là: **1.504.193.443.099 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm lẻ bốn tỷ một trăm chín mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi ba nghìn không trăm chín mươi chín đồng).

| Stt | Tên quỹ | Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/01/2016 | Tỷ lệ trích lập chính thức | Số tiền (Đồng) |
|------------------|-----------------------|---|----------------------------|------------------------|
| 1 | Quỹ khen thưởng | Không quá 3% LNST hợp nhất | 3% LNST hợp nhất | 45.125.803.293 |
| 2 | Quỹ phúc lợi | Không quá 1% LNST hợp nhất | 1% LNST hợp nhất | 15.041.934.431 |
| 3 | Quỹ tài trợ, từ thiện | Không quá 3% LNST hợp nhất | 3% LNST hợp nhất | 45.125.803.293 |
| Tổng cộng | | | | 105.293.541.017 |

4. Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017:

| Stt | Tên quỹ | Tỷ lệ trích lập |
|-----|-----------------------|----------------------------|
| 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: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, các chức danh khác trong NĐTC 2016 – 2017; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các CBQL.

1. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT khác trong NĐTC 2015 – 2016

1.1. Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 cho HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT được chi trả trong hạn mức **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán** đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2015 – 2016 ngày 18/01/2016.

1.2. Mức thù lao cụ thể của HĐQT và BKS trong NĐTC 2015 – 2016:

| Stt | Chức vụ | Thù lao (Đồng/tháng) |
|-----|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 30.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 25.000.000 |
| 3 | Thành viên Hội đồng Quản trị | 20.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban Kiểm soát | 20.000.000 |
| 5 | Thành viên Ban Kiểm soát | 15.000.000 |

2. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017:

- Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2016 – 2017, HĐQT sẽ quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và các chức danh khác trực thuộc HĐQT.

3. Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và CBQL:

3.1. Điều kiện chi thưởng: LNST hợp nhất đã kiểm toán đạt hoặc vượt kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2016 – 2017 là 1.650 tỷ đồng.

3.2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và CBQL cụ thể như sau:

| Stt | Trường hợp | Mức thưởng cho HĐQT và BKS | Mức thưởng cho Ban TGĐ và CBQL |
|-----|---|---|---|
| 1 | LNST hợp nhất đạt 1.650 tỷ đồng | 1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch | 1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch |
| 2 | LNST hợp nhất vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng | (1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng) | (1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng) |
| 3 | LNST hợp nhất đạt từ 2.000 tỷ đồng trở lên | (1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% phần LNST vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 2.000 tỷ đồng trở lên) | (1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% phần LNST vượt từ 1.650 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 2.000 tỷ đồng trở lên) |

3.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể cho từng vị trí, chức danh.

Số lượng cổ phần tán thành: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016, bao gồm:

1. Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn:
 - Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An;
 - Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam;
 - Dự án Nhà máy Nhựa Hoa Sen Bình Định;
 - Dự án Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định;
 - Dự án mở rộng Nhà máy Vật liệu xây dựng Hoa Sen;
 - Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ.
2. Báo cáo tiến độ triển khai công tác xúc tiến đầu tư Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.
3. Báo cáo tiến độ xúc tiến đầu tư và tiến độ triển khai các Dự án kinh doanh bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng của Tập đoàn Hoa Sen.

Số lượng cổ phần tán thành: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016; kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 và ủy 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 trong NĐTC 2016 – 2017:

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: 132.911.355 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Nhất trí thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen (gọi tắt là “**Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn**”), chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
2. Mã cổ phiếu: HSG.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 196.539.829 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.460.171 cổ phiếu.
6. Tỷ lệ phát hành dự kiến: 1,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.965.398.290.000 đồng.
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến: 34.601.710.000 đồng.
10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 2.000.000.000.000 đồng.
11. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên tại Tập đoàn Hoa Sen.
12. Thời gian phát hành: Trong NĐTC 2016 – 2017. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
13. Đối tượng phát hành:
 - Cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý tại Tập đoàn Hoa Sen và các đơn vị trực thuộc (xét theo chức danh được bổ nhiệm tính đến ngày 08/08/2016).
 - CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn tính đến ngày 08/08/2016.

Danh sách chi tiết do HĐQT quyết định.

14. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
15. Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do HĐQT quyết định.
16. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong 03 năm. Đối với năm thứ 04 và thứ 05, mỗi năm được tự do chuyển nhượng 50%. Chi tiết do HĐQT quyết định.

17. Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.
18. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề sau:
 - 18.1. Xây dựng, điều chỉnh và triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật.
 - 18.2. Xây dựng, điều chỉnh, ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung quy định rõ các tiêu chuẩn, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành.
 - 18.3. Lập, phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế chương trình.
 - 18.4. Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình.
 - 18.5. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:
 - Lập, sửa đổi, bổ sung, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu tại Cơ quan có thẩm quyền;
 - Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Cơ quan có thẩm quyền;
 - Lập phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
 - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại Cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
 - 18.6. Quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

Số lượng cổ phần tán thành: 126.664.144 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 95,30%.

Điều 8. Nhất trí thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen

Nhằm nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập các vùng miền và gia tăng năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả huy động vốn, đáp ứng nhu cầu triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen theo hướng thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền và triển khai cơ chế quản trị theo mô hình “Tổng Công ty” với các nội dung chính sau:
 - 1.1. Tập đoàn Hoa Sen sẽ thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen tại các Miền (*Hoa Sen Corporation*), hoạt động theo mô hình “Tổng Công ty”, cơ chế quản trị được dựa trên nền tảng của các Văn phòng điều hành Miền hiện tại. Cơ cấu tổ chức và điều hành của các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền được thiết lập tương tự như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
 - 1.2. Tập đoàn Hoa Sen (*Hoa Sen Group*) sẽ là công ty mẹ và nắm quyền chi phối đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền, sở hữu tối thiểu 51% vốn điều lệ trở lên, số cổ phần còn lại được chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác...
 - 1.3. Tập đoàn Hoa Sen sẽ chuyển giao toàn bộ phần vốn góp và tài sản tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc Tập đoàn cho các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền. Theo đó, Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty con/Nhà máy tại địa bàn phụ trách.
 - 1.4. Trong thời gian tới, sau khi các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền hoạt động ổn định, có hiệu quả và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật về niêm yết chứng khoán, Tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai thủ tục niêm yết chứng khoán đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền vào thời điểm thích hợp.
 - 1.5. Tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai thí điểm phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn tại Miền Bắc. Sau khi hoàn thành việc thí điểm, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai áp dụng mô hình “Tổng Công ty” tại Miền Trung và Miền Nam vào thời điểm thích hợp.

2. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc để triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen, với các nội dung chi tiết như sau:
 - 2.1. Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm và quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp để xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - 2.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tên gọi của các Công ty Cổ phần, tỷ lệ chào bán, đối tượng chào bán, giá chào bán cổ phần, phương án sử dụng vốn và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phần để thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền...
 - 2.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến công tác tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen, bao gồm: Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh; Chuyển giao phần vốn góp và tài sản tại Công ty con/Nhà máy cho các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền; Thành lập và tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn; Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị cho phù hợp với mô hình hoạt động mới và các thủ tục khác có liên quan...
 - 2.4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký niêm yết chứng khoán của các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền sau khi các Công ty đã đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật hiện hành về niêm yết chứng khoán.
 - 2.5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT xét thấy cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

Số lượng cổ phần tán thành: 124.567.019 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 93,72%.

Điều 9. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên ngày 06/01/2017 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- HĐQT, BKS.

LÊ PHƯỚC VŨ

Điều 9. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên ngày 06/01/2017 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- HĐQT, BKS.



 
LÊ PHƯỚC VŨ