



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN (HOA SEN GROUP)

Số 9, ĐL Thống Nhất, Khu CN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Số: 09/2009/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2009.

NGHỊ QUYẾT

(Cuộc họp định kỳ tháng 9/2009 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 Hoa Sen Group và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp định kỳ tháng 9/2009 của HĐQT Hoa Sen Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua ước kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8/2009 và kế hoạch kinh doanh tháng 9/2009 như sau:

Tháng	Chỉ tiêu	Doanh thu (Tỷ đồng)	LN ròng (Tỷ đồng)
	Kết quả kinh doanh tháng 8/2009	297	62.59
	Kế hoạch kinh doanh tháng 9/2009	291	60



Điều 2. Nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2009, tổ chức vào ngày 03/10/2009 tại Hội trường Thống Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) để xin chủ trương thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua phương án huy động vốn phục vụ dự án đầu tư nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ và các dự án khác bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và cán bộ công nhân viên.
- Thông qua việc hoãn thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009, được tổ chức vào ngày 20/06/2009.
- Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/CP) theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009, được tổ chức vào ngày 20/06/2009, bằng hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu).
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn thặng dư vốn của niên độ tài chính 2007 theo tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu).
- Thông qua dự kiến chi trả cổ tức niên độ tài chính 2008 – 2009 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu nhận 02 cổ phiếu) và sẽ trình Hội nghị ĐHCĐ thường niên năm 2010 (dự kiến tổ chức ngày 23/01/2010 tại Hội trường Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh) quyết định.

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty.
- Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung một số hạng mục của dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ giai đoạn 2.

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hoa Sen Group, tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết cuộc họp, báo cáo Hội đồng Quản trị vào cuộc họp định kỳ tháng 10 năm 2009.

TM. HĐQT HOA SEN GROUP
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯỚC VŨ

Nơi nhận:

- HĐQT
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM
- Lưu: VT, TK HĐQT.

