



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

Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương

ĐT: (0650) 3 790.955 - Fax: (0650) 3 790.888 - Website: www.hoasengroup.vn

Số: 04/TB/HĐQT/2010

Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Hội nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/03/2010
2. Thời gian tiến hành Hội nghị: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2010.
3. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất - số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
4. Thành phần tham dự: Các Cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo danh sách chốt ngày 01/03/2010 và các khách mời.
5. Nội dung Hội nghị:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NDTC 2008 - 2009 và kế hoạch NDTC 2009 - 2010.
 - Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị NDTC 2008-2009 và phương hướng hoạt động trong NDTC 2009-2010.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát NDTC 2008-2009 và phương hướng hoạt động trong NDTC 2009-2010.
 - Báo cáo hoạt động tài chính:
 - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược và CBCNV, tăng vốn điều lệ của Công ty lên 700 tỷ đồng;
 - Báo cáo phát hành cổ phiếu thường niên độ tài chính 2007 và chi trả cổ tức đợt 3 NDTC 2008 bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 840 tỷ đồng;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất NDTC 2008 - 2009;
 - Phương án phân phối lợi nhuận NDTC 2008-2009: Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ NDTC 2009-2010; đề xuất chi trả cổ tức NDTC 2008 - 2009 bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.008 tỷ đồng;
 - Thông qua Tổng quỹ lương NDTC 2009-2010;
 - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán NDTC 2009-2010.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.
 - Báo cáo cơ cấu thành viên Ban cố vấn.
 - Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc NDTC 2009-2010.
6. Tài liệu Hội nghị:
 - Được gửi cho Quý Cổ đông tại Hội nghị.
 - Quý Cổ đông có thể tham khảo các tài liệu Hội nghị tại website của Công ty, theo địa chỉ: <http://www.hoasengroup.vn>
7. Đăng ký và xác nhận tham dự Hội nghị:
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Hội nghị (theo mẫu gửi kèm thư mời) và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 23/03/2010 cho anh Trần Nhật Hiếu – Bộ phận Thư ký HĐQT, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại địa chỉ: Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương.
Tel: 0650.3790.955 (Ext: 114), Fax: 0650. 3790.888 email: tran.hieu@hoasengroup.vn
 - Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu để đăng ký tham dự Hội nghị (Trường hợp Giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email, vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký dự Hội nghị).

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (công bố trên website HSG, đăng báo theo quy định)
- Lưu TL.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ