

THƯ MỜI

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 kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010:

- **Thời gian:** 8h30, Thứ bảy ngày 27 tháng 03 năm 2010.
- **Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất - Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- **Chương trình Hội nghị:**
 - 7h45 – 8h30 :** Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Hội nghị
 - 8h30 – 10h30:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2008 - 2009 và kế hoạch NĐTC 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 NĐTC 2008-2009 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2009-2010.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát NĐTC 2008-2009 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 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 NĐTC 2008 bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 840 tỷ đồng;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất NĐTC 2008 - 2009;
 - Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2008-2009: Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2009-2010; đề xuất chi trả cổ tức NĐTC 2008 – 2009 bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.008 tỷ đồng;
 - Thông qua Tổng quỹ lương NĐTC 2009-2010;
 - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán NĐTC 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 NĐTC 2009-2010.
- 10h30 – 11h30:**
 - Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Hội nghị Đại hội đồng cổ đông.
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010.

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*).

Quý Cổ đông tham dự Hội nghị vui lòng đem theo thư mời.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.
Trân trọng kính mời.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ

Ghi chú:

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 16h 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

