

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 83/CBTT/2015

V/v: Tăng vốn Điều lệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

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 08/12/2015, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCĐ/2015 về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

1. Vốn Điều lệ trước khi tăng vốn: 1.007.907.900.000 đồng (Một nghìn không trăm lẻ bảy tỷ, chín trăm lẻ bảy triệu, chín trăm nghìn đồng).
2. Số vốn Điều lệ đăng ký tăng: 302.362.770.000 đồng (Ba trăm lẻ hai tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).
3. Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng vốn: 1.310.270.670.000 đồng (Một nghìn ba trăm mười tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).
4. Nguồn vốn tăng:
- Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2013 – 2014;



- Tổng số cổ phiếu phát hành: 30.236.277 cổ phiếu (Ba mươi triệu, hai trăm ba mươi sáu nghìn, hai trăm bảy mươi bảy cổ phiếu);

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2015 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 TP HCM
- Lưu văn thư

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOA SEN GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 3700381324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 08/8/2001, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 04/02/2015 và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2015 ngày 19/01/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 64/NQ/HĐQT/2015 ngày 16/10/2015 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 của niên độ tài chính 2013 – 2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

1. Vốn Điều lệ trước khi tăng vốn: **1.007.907.900.000 đồng (Một nghìn không trăm lẻ bảy tỷ, chín trăm lẻ bảy triệu, chín trăm nghìn đồng).**
2. Số vốn Điều lệ đăng ký tăng: **302.362.770.000 đồng (Ba trăm lẻ hai tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).**
3. Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng vốn: **1.310.270.670.000 đồng (Một nghìn ba trăm mười tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).**
4. Nguồn vốn tăng:
 - Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2013 – 2014;
 - Tổng số cổ phiếu phát hành: 30.236.277 cổ phiếu (Ba mươi triệu, hai trăm ba mươi sáu nghìn, hai trăm bảy mươi bảy cổ phiếu);
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thay đổi nội dung Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo số vốn sau khi tăng tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Ban Trợ lý HĐQT&TGD phối hợp với các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Trợ lý HĐQT&TGD, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *ch*

TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Như Điều 4;
- Lưu.



Lê Phước Vũ