

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 13/CBTT/2015

V/v: Chi trả cổ tức đợt 3 của niên độ tài
chính 2012 - 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 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 03/03/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ/HĐQT/2015 về việc chi trả cổ tức đợt 3 của niên độ tài chính 2012 – 2013.

Nội dung cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2012 – 2013: 05%/mệnh giá cổ phiếu (Mỗi 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3 của NĐTC 2012 – 2013: 18/03/2015
- Đối tượng cổ đông nhận cổ tức đợt 3 của NĐTC 2012 – 2013: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2015
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2012 – 2013: Kể từ ngày 27/03/2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2015 tại đường dẫn <http://www.hoasengroup.vn/investors-relation/public-announcements>, và/hoặc trên ấn phẩm của Công ty.

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

Số: 09/NQ/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức đợt 3 của niên độ tài chính 2012 - 2013)

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2014 – 2015 ngày 19/01/2015.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính (NĐTC) 2013 – 2014;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 3 của niên độ tài chính 2012 – 2013 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:**

1. Mã chứng khoán: HSG.
2. Vốn điều lệ: 1.007.907.900.000 đồng.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2012 – 2013: 05%/mệnh giá cổ phiếu (Mỗi 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
6. Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt.
7. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3 của NĐTC 2012 – 2013: 18/03/2015
8. Đối tượng cổ đông nhận cổ tức đợt 3 của NĐTC 2012 – 2013: theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2015.
9. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2012 – 2013: kể từ ngày 27/03/2015.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo. *mm*Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc HSG (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT & TGD (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Trợ lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**LÊ PHƯỚC VŨ**