

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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 19 tháng 01 năm 2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTTC 2014 – 2015. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến Quý cơ quan các văn kiện của hội nghị như sau:

- Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông số 01/BB/ĐHĐCĐ/2015;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2015 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 TPHCM
- Lưu văn thư

Tài liệu đính kèm:

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

BIÊN BẢN**HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2014 - 2015****I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 19 tháng 01 năm 2015.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.

II. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách 05/12/2014 là 96.313.098 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 76.370.481 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Hội nghị ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen niên độ tài chính (NĐTC) 2014 – 2015 đủ điều kiện tiến hành.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN, BẦU BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ:**1. Chủ tọa đoàn:**

Chủ tọa đoàn được ĐHĐCĐ nhất trí bầu với tỷ lệ tán thành 100%, gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT): Chủ tọa.
- Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HDQT: Thành viên
- Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HDQT độc lập: Thành viên

2. Ban Kiểm Phiếu:

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ nhất trí bầu với tỷ lệ tán thành 100%, gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Tùng Lâm : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Dũng : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thạch : Thành viên

3. Ban Thư ký: Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký gồm 03 thành viên:

- Ông Đỗ Tuấn Anh – Trưởng Ban.
- Ông Phạm Tiến Phương – Thành viên.
- Ông Hoàng Huy Nghĩa – Thành viên.

IV. KHAI MẠC HỘI NGHỊ, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

1. Khai mạc hội nghị: Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Hội nghị đọc diễn văn khai mạc.

2. Thông qua chương trình nghị sự:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự với tỷ lệ tán thành 100%. Chi tiết nội dung chương trình như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị NĐTC 2013 - 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 - 2015;
- Báo cáo các nội dung tài chính:
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2013 - 2014 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong NĐTC 2013 – 2014; Đề xuất mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và tỷ lệ chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS, BTGD, cán bộ quản lý trong NĐTC 2014 - 2015;
 - + Báo cáo và đề xuất phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2012 – 2013; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2013 – 2014 và tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2014 – 2015.
- Đề xuất thông qua chủ trương nghiên cứu đề án chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

- Đề xuất thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ.
- Báo cáo và đề xuất thông qua chủ trương đầu tư.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát NĐTC 2013 – 2014, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015 và Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán NĐTC 2014 - 2015;
- Đề xuất phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Quốc Trí.
- Đề xuất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Bổ sung chương trình nghị sự: Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng NĐTC 2013 – 2014 cho Ban Tổng Giám đốc.

3. Chủ tọa đoàn tiến hành điều hành hội nghị.

V. NỘI DUNG NGHỊ SỰ:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2013 - 2014 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2014 - 2015.

Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2013 - 2014 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2014 - 2015.

Phần chi tiết của báo cáo được HĐQT ủy quyền cho các Thành viên Ban Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2013 - 2014 và đề xuất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 - 2015.

Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT báo cáo chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2013 - 2014 đề xuất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 - 2015.

3. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen:

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày các báo cáo và đề xuất:

- Báo cáo các nội dung tài chính:

- + Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2013 - 2014 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong NĐTC 2013 – 2014; Đề xuất mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và tỷ lệ chi thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của HĐQT, BKS, BTGD, cán bộ quản lý trong NĐTC 2014 - 2015;
- + Báo cáo và đề xuất phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2012 – 2013; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2013 – 2014 và tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2014 – 2015.
- Đề xuất thông qua chủ trương nghiên cứu đề án chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.
- Đề xuất thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ.

4. Báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư

Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày các báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong NĐTC 2013 - 2014, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2014 - 2015 và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán.

Ông Lê Vũ Nam – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Ban kiểm soát trong NĐTC 2012 – 2013, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015 và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán.

6. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua các chủ trương khác:

Ông Phạm Tiến Phương – Thừa ủy quyền của HĐQT trình bày các đề xuất sau:

- Đề xuất phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Quốc Trí.
- Đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

7. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng NĐTC 2013 – 2014 cho Ban Tổng Giám đốc:

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Hội nghị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét kết quả kinh doanh trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường

thếp để ghi nhận sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, Chủ tọa Hội nghị thay mặt Hội đồng Quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng NĐTC 2013 – 2014 cho Ban Tổng Giám đốc.

VI. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ:

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Hội nghị điều hành việc thảo luận về các nội dung Hội đồng quản trị báo cáo và đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông đã nhận được các ý kiến của cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung Hội đồng Quản trị đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ý kiến đóng góp và ý kiến thắc mắc cần giải đáp được chuyển cho Đoàn Chủ tọa trực tiếp trả lời.

Chủ tọa Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến đóng góp cổ đông và giải đáp các ý kiến thắc mắc. Vì thời gian cho phần thảo luận có hạn, các nội dung thắc mắc chưa được giải đáp trực tiếp trong Hội nghị sẽ được Tiểu Ban Quan hệ cổ đông của Hội đồng Quản trị trả lời bằng văn bản và được đăng tải trên website của Tập đoàn Hoa Sen.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Chủ tọa đoàn tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2013 - 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 - 2015.
2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2013 - 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ.
4. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2013 - 2014; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2014 - 2015.
5. Thông qua chủ trương nghiên cứu đề án chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.
6. Thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống chi nhánh phân phối - bán lẻ.
7. Thông qua chủ trương đầu tư dự án.

8. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong NĐTC 2013 – 2014, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán.
9. Phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Quốc Trí.
10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng NĐTC 2013 – 2014 cho Ban Tổng Giám đốc.

VIII. HỘI NGHỊ GIẢI LAO 15 PHÚT, BAN KIỂM PHIẾU TIẾN HÀNH TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG.

Ông Nguyễn Tùng Lâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2013 - 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 - 2015

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2013 - 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

4. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2013 - 2014; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2014 - 2015.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

5. Thông qua chủ trương nghiên cứu đề án chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

6. Thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống chi nhánh phân phối - bán lẻ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

7. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

8. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong NĐTC 2013 – 2014, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

9. Phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Quốc Trí.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

11. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng niên độ tài chính 2013-2014 cho Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	75.655.091	415.390	300.000
Tỷ lệ	99.06%	0.55%	0.39%

X. NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

1. Ông Phạm Tiến Phương, đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên ngày 19/01/2015.
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Hội nghị thường niên ngày 19/01/2015 gồm 11 điều, nội dung chi tiết như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) NĐTC 2014 – 2015, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả NĐTC 2013 – 2014	Kế hoạch NĐTC 2014 – 2015 (*)
1	Tổng sản lượng tiêu thụ, trong đó:	Tấn	868.256	961.908
1.1	- Thành phẩm	Tấn	810.226	900.000
1.2	- Phụ phẩm	Tấn	58.030	61.908
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	14.990	16.500
3	LNST hợp nhất	Tỷ đồng	410	450

(*) Giá định giá thép cán nóng trong NĐTC 2014 - 2015 là 500 USD/tấn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2013 – 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức:

1.1. Cổ tức NĐTC 2012 – 2013:

- Tỷ lệ chi trả: 25% mệnh giá cổ phần
- Tỷ lệ đã thực hiện: 20% mệnh giá cổ phần

- Phương án thực hiện đối với tỷ lệ 5% còn lại:
 - + Thời điểm chốt danh sách: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông
 - + Thời điểm chi trả: tháng 3/2015.

1.2. Cổ tức NĐTC 2013 – 2014:

- Tỷ lệ chi trả: tối đa 40% mệnh giá cổ phần, trong đó chi trả tối đa 30% mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2014.
- Phương án thực hiện:
 - + Cổ tức bằng cổ phiếu: Thời điểm chốt danh sách: tháng 3/2015, thời điểm chi trả: tháng 6/2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung.
 - + Cổ tức bằng tiền mặt: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ.

2.1. Mức trích quỹ chính thức của NĐTC 2013 – 2014:

STT	TÊN QUỸ	TỶ LỆ TRÍCH QUỸ	SỐ TIỀN (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	2% LNST hợp nhất	8.206.847.324
2	Quỹ phúc lợi	2% LNST hợp nhất	8.206.847.324
3	Quỹ từ thiện và tài trợ	3% LNST hợp nhất	12.310.270.987
TỔNG CỘNG			28.723.965.635

2.2. Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2014 – 2015 cụ thể như sau:

STT	TÊN QUỸ	TỶ LỆ TRÍCH QUỸ
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất
3	Quỹ từ thiện, tài trợ	Không quá 3% LNST hợp nhất

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2013 – 2014; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2014 – 2015, cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát NĐTC 2013 – 2014:

STT	CHỨC DANH	THÙ LAO (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	20.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	13.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị	11.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	9.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000

2. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong NĐTC 2014 – 2015: 1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014-2015, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định mức thù lao cụ thể để chi trả cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2014 – 2015:

Điều kiện chi thưởng: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán đạt từ 450 tỷ đồng trở lên.

Tỷ lệ tiền thưởng hoàn thành kế hoạch: 3,4% x LNST hợp nhất đã được kiểm toán, trong đó:

- Tiền thưởng của HĐQT, BKS: 1,8% x LNST hợp nhất.
- Tiền thưởng của Ban TGD và Cán bộ quản lý: 1,6% x LNST hợp nhất.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 5. Nhất trí thông qua các chủ trương nghiên cứu đề án chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thuê đơn vị tư vấn để nghiên cứu tính khả thi, phương thức triển khai và báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định chủ trương thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6. Nhất trí thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ trong thời gian tới. Mục tiêu tăng từ 150 chi nhánh lên 300 chi nhánh trong vòng 03 năm tới: 2015, 2016, 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 7. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An:

- Địa điểm triển khai: KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Diện tích : 12,3 ha
- Hạng mục đầu tư chính và vốn đầu tư dự kiến:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Công suất	Vốn cố định	Vốn lưu động	Tổng vốn đầu tư
TỔNG VỐN CÁC GIAI ĐOẠN			2.360	1.322 <i>(bình quân)</i>	3.682
GIAI ĐOẠN I			95	206	301
1	06 Dây chuyền sản xuất ống thép	50.000 tấn/năm	95	206	301
GIAI ĐOẠN II			105	433	538
1	06 Dây chuyền sản xuất ống thép	50.000 tấn/năm	80	433	538
2	Dây chuyền xé băng	100.000 tấn/năm	25		
GIAI ĐOẠN III			1.160	1.111	2.271
1	Dây chuyền sản xuất tôn	120.000 tấn/năm	330	1.111	2.271
2	Dây chuyền phủ màu	40.000 tấn/năm	90		
3	Dây chuyền cán nguội	200.000 tấn/năm	380		

4	Dây chuyền cắt biên và cuộn lại	120.000 tấn/năm	33		
5	Dây chuyền tái sinh axit	3.000 lít/giờ	90		
6	Dây chuyền tẩy rỉ	500.000 tấn/năm	150		
7	Máy mài trục cán thép CNC	12 trục cán/ngày	32		
8	Trạm biến áp 110 kV (giai đoạn 1)	40MVA	55		
GIAI ĐOẠN IV			1.000	1.694	2.694
1	Dây chuyền sản xuất tôn và thép dày	280.000 tấn/năm	440		
2	Dây chuyền phủ màu	40.000 tấn/năm	150		
3	Dây chuyền cán nguội	200.000 tấn/năm	360	1.694	2.694
4	Máy mài trục cán thép CNC	12 trục cán/ngày	28		
5	Trạm biến áp 110 kV (giai đoạn 2)	40MVA	22		

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc triển khai các giai đoạn của Dự án.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong NĐTC 2013 – 2014, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trong NĐTC 2014 – 2015:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9. Nhất trí phê chuẩn chính thức chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Quốc Trí.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 10. Nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Cho thuê phương tiện vận tải.

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty:

- Bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ công ty:
 - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - + Cho thuê phương tiện vận tải.
- Sửa đổi khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

Vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét và quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, kể cả các vấn đề quy định tại Khoản 2, Điều 104 Luật Doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 11. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng NĐTC 2013 – 2014 cho Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,06 %

Điều 12. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 19/01/2015 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Hội nghị sau./.

Kết thúc nội dung nghị quyết.

XI. KẾT THÚC HỘI NGHỊ

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tọa Hội nghị phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hội nghị kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, được lưu, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và quy định của pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



ĐỖ TUẤN ANH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ PHƯỚC VŨ

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương;
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2014 – 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) niên độ tài chính (NĐTC) 2014 – 2015 ngày 19 tháng 01 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) NĐTC 2014 – 2015, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả NĐTC 2013 – 2014	Kế hoạch NĐTC 2014 – 2015 (*)
1	Tổng sản lượng tiêu thụ, trong đó:	Tấn	868.256	961.908
1.1	- Thành phẩm	Tấn	810.226	900.000
1.2	- Phụ phẩm	Tấn	58.030	61.908
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	14.990	16.500
3	LNST hợp nhất	Tỷ đồng	410	450

(*) Giá định giá thép cán nóng trong NĐTC 2014 - 2015 là 500 USD/tấn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2013 – 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức:

1.1. Cổ tức NĐTC 2012 – 2013:

- Tỷ lệ chi trả: 25% mệnh giá cổ phần
- Tỷ lệ đã thực hiện: 20% mệnh giá cổ phần
- Phương án thực hiện đối với tỷ lệ 5% còn lại:
 - + Thời điểm chốt danh sách: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông
 - + Thời điểm chi trả: tháng 3/2015.

1.2. Cổ tức NĐTC 2013 – 2014:

- Tỷ lệ chi trả: tối đa 40% mệnh giá cổ phần, trong đó chi trả tối đa 30% mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2014.
- Phương án thực hiện:
 - + Cổ tức bằng cổ phiếu: Thời điểm chốt danh sách: tháng 3/2015, thời điểm chi trả: tháng 6/2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung.
 - + Cổ tức bằng tiền mặt: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ.

2.1. Mức trích quỹ chính thức của NĐTC 2013 – 2014:

STT	TÊN QUỸ	TỶ LỆ TRÍCH QUỸ	SỐ TIỀN (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	2% LNST hợp nhất	8.206.847.324
2	Quỹ phúc lợi	2% LNST hợp nhất	8.206.847.324
3	Quỹ từ thiện và tài trợ	3% LNST hợp nhất	12.310.270.987
TỔNG CỘNG			28.723.965.635

2.2. Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2014 – 2015 cụ thể như sau:

STT	TÊN QUỸ	TỶ LỆ TRÍCH QUỸ
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất
3	Quỹ từ thiện, tài trợ	Không quá 3% LNST hợp nhất

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2013 – 2014; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2014 – 2015, cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát NĐTC 2013 – 2014:

STT	CHỨC DANH	THÙ LAO (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	20.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	13.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị	11.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	9.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000

2. Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong NĐTC 2014 – 2015: 1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014-2015, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định mức thù lao cụ thể để chi trả cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2014 – 2015:

Điều kiện chi thưởng: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán đạt từ 450 tỷ đồng trở lên.

Tỷ lệ tiền thưởng hoàn thành kế hoạch: 3,4% x LNST hợp nhất đã được kiểm toán, trong đó:

- Tiền thưởng của HĐQT, BKS: 1,8% x LNST hợp nhất.
- Tiền thưởng của Ban TGD và Cán bộ quản lý: 1,6% x LNST hợp nhất.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Nhất trí thông qua chủ trương nghiên cứu đề án chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thuê đơn vị tư vấn để nghiên cứu tính khả thi, phương thức triển khai và báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định chủ trương thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Nhất trí thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ trong thời gian tới. Mục tiêu tăng từ 150 chi nhánh lên 300 chi nhánh trong vòng 03 năm tới: 2015, 2016, 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An:

- Địa điểm triển khai: KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Diện tích : 12,3 ha
- Hạng mục đầu tư chính và vốn đầu tư dự kiến:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Công suất	Vốn cố định	Vốn lưu động	Tổng vốn đầu tư
TỔNG VỐN CÁC GIAI ĐOẠN			2.360	1.322 <i>(bình quân)</i>	3.682
GIAI ĐOẠN I			95	206	301
1	06 Dây chuyền sản xuất ống thép	50.000 tấn/năm	95	206	301
GIAI ĐOẠN II			105	433	538
1	06 Dây chuyền sản xuất ống thép	50.000 tấn/năm	80	433	538
2	Dây chuyền xẻ băng	100.000 tấn/năm	25		
GIAI ĐOẠN III			1.160	1.111	2.271
1	Dây chuyền sản xuất tôn	120.000 tấn/năm	330	1.111	2.271
2	Dây chuyền phủ màu	40.000 tấn/năm	90		
3	Dây chuyền cán nguội	200.000 tấn/năm	380		
4	Dây chuyền cắt biên và cuộn lại	120.000 tấn/năm	33		
5	Dây chuyền tái sinh axit	3.000 lít/giờ	90		
6	Dây chuyền tẩy rỉ	500.000 tấn/năm	150		
7	Máy mài trục cán thép CNC	12 trục cán/ngày	32		
8	Trạm biến áp 110 kV (giai đoạn 1)	40MVA	55		

GIAI ĐOẠN IV			1.000	1.694	2.694
1	Dây chuyền sản xuất tôn và thép dày	280.000 tấn/năm	440	1.694	2.694
2	Dây chuyền phủ màu	40.000 tấn/năm	150		
3	Dây chuyền cán nguội	200.000 tấn/năm	360		
4	Máy mài trục cán thép CNC	12 trục cán/ngày	28		
5	Trạm biến áp 110 kV (giai đoạn 2)	40MVA	22		

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc triển khai các giai đoạn của Dự án.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong NĐTC 2013 – 2014, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trong NĐTC 2014 – 2015:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Nhất trí phê chuẩn chính thức chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Quốc Trí.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 10. Nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - Cho thuê phương tiện vận tải.
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty:
 - Bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ công ty:
 - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - + Cho thuê phương tiện vận tải.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

Vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét và quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, kể cả các vấn đề quy định tại Khoản 2, Điều 104 Luật Doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng NĐTC 2013 – 2014 cho Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,06%

Điều 12. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 19/01/2015 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Hội nghị sau./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương;
- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu.



LÊ PHƯỚC VŨ