

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 47/CBTT/2015

*V/v: Từ nhiệm vị trí Thành viên
Ban Kiểm soát và Thông qua việc bầu bổ
sung thành viên Hội đồng Quản trị*

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

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 31/07/2015, Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tiếp nhận và thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Lý Văn Xuân – thành viên Ban Kiểm soát về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát. Thời gian hiệu lực: ngày 31/07/2015.
- Ngày 31/07/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua Nghị quyết Số: 45/NQ/HĐQT/2015 về việc Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bầu Ông Lý Văn Xuân đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2015.

Thông tin cá nhân của Ông Lý Văn Xuân:

- Sinh ngày: 05/09/1953; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số: 020226633; Ngày cấp: 13/11/2003; Nơi cấp: Công an TP.HCM.
- Hộ khẩu thường trú: 417/3 Đường Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM.



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

- Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen

- Ban Kiểm soát Tập đoàn Hoa Sen

Tôi tên Lý Văn Xuân, sinh năm 1953 tại TP. Hồ Chí Minh, hiện đang giảng dạy tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, chức danh Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ.

Trong Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2012 – 2017 tổ chức vào ngày 06.03.2013, tôi được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Từ đó đến nay tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội Cổ đông tín nhiệm.

Nay do hoàn cảnh cá nhân, kính xin công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen và Ban Kiểm soát Tập đoàn Hoa Sen cho tôi được từ nhiệm.

Kính mong được sự chấp thuận của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và của quý vị trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Xin chân thành cảm ơn

TP.HCM, ngày 31.07.2015.

KÍNH ĐƠN



Lý Văn Xuân

Số: 45/NQ/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị)

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, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị, phiên họp bất thường ngày 31/07/2015 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ngày 30 tháng 07 năm 2015, Ông Jean Eric Jacquemin đã có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa sen. Nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 05 thành viên theo quy định tại Điều 24, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bầu Ông Lý Văn Xuân đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2015.

Thông tin cá nhân của Ông Lý Văn Xuân:

- Sinh ngày: 05/09/1953; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số: 020226633; Ngày cấp: 13/11/2003; Nơi cấp: Công an TP.HCM.
- Hộ khẩu thường trú: 417/3 Đường Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Điều 2. Hội đồng Quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phê chuẩn việc Ông Lý Văn Xuân đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. *lv*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Trọ lý.

**LÊ PHƯỚC VŨ**