

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**
Số: 52/CBTT/2016
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 06 năm 2016

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

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 bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 08/06/2016, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCĐ/2016 về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

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: **1.310.270.670.000 đồng (Một nghìn ba trăm mười tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).**
2. Số vốn Điều lệ đăng ký tăng: **655.127.620.000 đồng (Sáu trăm năm mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).**
3. Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng vốn: **1.965.398.290.000 đồng (Một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).**
4. Nguồn vốn tăng:
 - Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2014 – 2015;



- Tổng số cổ phiếu phát hành: **65.512.762** cổ phiếu (*Sáu mươi lăm triệu, năm trăm mười hai nghìn, bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu*);
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thay đổi nội dung Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo số vốn sau khi tăng tại Điều 1 của Quyết định này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2016 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 Thành

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 08/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 18/12/2015 và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016 ngày 18/01/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/NQ/HĐQT/2016 ngày 04/03/2016 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 của niên độ tài chính 2014 – 2015;

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: **1.310.270.670.000 đồng (Một nghìn ba trăm mười tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).**
2. Số vốn Điều lệ đăng ký tăng: **655.127.620.000 đồng (Sáu trăm năm mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).**
3. Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng vốn: **1.965.398.290.000 đồng (Một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).**
4. Nguồn vốn tăng:
 - Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2014 – 2015;
 - Tổng số cổ phiếu phát hành: **65.512.762** cổ phiếu (Sáu mươi lăm triệu, năm trăm mười hai nghìn, bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu);
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Thay đổi nội dung Điều 6 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 Tr� lý HĐQT&TGĐ 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 Tr� lý HĐQT&TGĐ, 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./

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

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
(lần thứ nhất)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016 của Đại hội đồng cổ đông tại Hội nghị thường niên - Niên độ tài chính 2015-2016 ngày 18 tháng 01 năm 2016;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ/HĐQT/2016 của Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ/ĐHĐCĐ/2016 của Đại hội đồng cổ đông ngày 08 tháng 06 năm 2016 về việc tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ như sau:

Khoản 1, khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6: Vốn Điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập:

1. *Vốn Điều lệ của Công ty là: 1.965.398.290.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng);*
2. *Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 196.539.829 (Một trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn, tám trăm hai mươi chín) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.*

.....”

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ được quy định tại Điều 1 Phụ lục này có hiệu lực từ ngày 08/06/2016 và thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ. Phụ lục này là một phần của Điều lệ, các điều khoản khác của Điều lệ không được sửa đổi, bổ sung trong phụ lục này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực. /: *lnh*

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2016.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty *lnh*

lnh **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ PHƯỚC VŨ