

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 61/CBTT/2017

*V/v: Bổ nhiệm Cán bộ phụ trách quản
trị Công ty kiêm Thư ký Công ty*

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

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

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: 028 3999 0111

Fax: 028 3999 0222

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin như sau:

Trích lục Điều 14 Nghị quyết số 65/NQ/HĐQT/2017 ngày 25/07/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về việc bổ nhiệm Cán bộ phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm chức năng Thư ký Công ty. Nội dung trích lục cụ thể như sau:

Điều 14: Thông qua chủ trương bổ nhiệm Cán bộ phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm chức năng Thư ký Công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014

- 1.1. HĐQT nhất trí thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Bùi Thanh Tâm làm Cán bộ phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm chức năng Thư ký Công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị Công ty đại chúng và theo Khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 về Thư ký Công ty.
- 1.2. Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2017 (thời điểm Nghị định 71/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành).



- 1.3. HĐQT thống nhất chế độ và thù lao kiêm nhiệm của chức danh Cán bộ quản trị công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT quyết định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2017 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)



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

TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT

(Trích lục Điều 14 về việc bổ nhiệm Cán bộ phụ trách quản trị công ty –
Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 05 & 06 /2017)

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 & hoạt động của Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ ngày 25/07/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung trích lục:

“Điều 14. Thông qua chủ trương bổ nhiệm Cán bộ phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm chức năng Thư ký Công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014

14.1. HĐQT nhất trí thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Bùi Thanh Tâm làm Cán bộ phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm chức năng Thư ký Công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị Công ty đại chúng và theo Khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 về Thư ký Công ty.

14.2. Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2017 (thời điểm Nghị định 71/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành).

14.3. HĐQT thống nhất chế độ và thù lao kiêm nhiệm của chức danh Cán bộ quản trị công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT quyết định.

Kết quả biểu quyết tán thành: 5/5.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.” *trư ĐVT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



LÊ PHƯỚC VŨ