



Số : 06/2009/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

(tại cuộc họp bất thường HĐQT Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Hoa Sen tháng 6 / 2009)

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 Hoa Sen Group và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ báo cáo của Giám đốc Tài chính tại cuộc họp và nội dung thảo luận của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua chủ trương khởi động lại các dự án đầu tư đã tạm dừng trong thời gian qua; thông qua tiến độ đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm các dây chuyền sau:

STT	Tên dây chuyền	Công suất thiết kế (tấn/năm)	Vốn cố định (tỷ đồng)	Trong đó		Vốn lưu động năm đầu tiên (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
				Vốn đầu tư của Hoa Sen Group (tỷ đồng)	Vốn vay trung, dài hạn (tỷ đồng)		
A	DC mạ kẽm dày, công nghệ NOF	450.000	350	100	250	353	703
B	DC SX tôn mạ màu	180.000	100	30	70	201	301
C	Lò ủ mềm thép	42.000	52	15	37	39	91
D	DC thép cán nguội	200.000	450	115	335	270	720
	Cộng:	872.000	952	260	692	863	1.815

Điều 2: Nhất trí thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 để huy động vốn đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ như sau:

Đối tượng phát hành	Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (đồng)	Tỷ lệ phát hành	Số lượng phát hành (trái phiếu)	Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu chuyển đổi (đồng)
Cổ đông hiện hữu	100.000	Cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu được quyền mua 01 trái phiếu chuyển đổi	1.140.370	114.037.000.000
CBCNV Hoa Sen Group	100.000	Danh sách CBCNV được quyền mua trái phiếu chuyển đổi do HĐQT quyết định	100.000	10.000.000.000
Cộng			1.240.370	124.037.000.000

- Thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi: dự kiến tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2009
- Lãi suất trái phiếu chuyển đổi là 07%/năm, trả 01 lần vào ngày đáo hạn
- Tỷ lệ chuyển đổi: 01 trái phiếu được chuyển đổi thành 05 cổ phiếu phổ thông.
- Thời hạn chuyển đổi là 01 năm kể từ ngày phát hành

Điều 3: Nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức khoản lợi nhuận chưa phân phối 133.239.647.898 đồng của niên độ tài chính 2008 là 20%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt, tương đương 2.000 đồng/01 cổ phần, chia thành 02 đợt chi trả, dự kiến chi trả đợt 1 vào tháng 8 năm 2009 và chi trả đợt 2 vào tháng 10 năm 2009. Thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức sẽ thông báo sau.

Điều 4: Nếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2008-2009 đạt được phương án cao với mức lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng như dự báo của bộ phận kế hoạch kinh doanh thì HĐQT dự kiến sẽ thực hiện chia cổ tức niên độ tài chính 2008-2009 bằng cổ phiếu, mức cổ tức được chia là 10%/mệnh giá cổ phần, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được chia 01 cổ phiếu. HĐQT sẽ đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 (dự kiến tổ chức vào tháng 1/2010) xem xét thông qua vấn đề này.

Điều 5: Giao cho Ban Trợ lý HĐQT – TGD chuẩn bị nội dung các báo cáo này để trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2009 tổ chức ngày 20/6/2009 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 (dự kiến tổ chức vào tháng 1/2010) ./. *Kau*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ PHƯỚC VŨ