

Bình Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
(Hội nghị bất thường lần 1 năm 2009)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009, ngày 20/6/2009.

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

Điều 1. Nhất trí toàn bộ nội dung báo cáo các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay và định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2010 – 2020.

Ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển trên.

Điều 2. Nhất trí toàn bộ nội dung báo cáo ước kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu niên độ tài chính 2008 - 2009 (từ ngày 01.10.2008 đến 30.06.2009) và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối niên độ tài chính 2008 – 2009 (từ ngày 01.07.2009 – 30.09.2009).

Điều 3. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án của Hoa Sen Group gồm:

1. Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ gồm: Dây chuyền mạ kẽm dày công nghệ NOF, dây chuyền mạ màu liên tục, lò ủ thép mềm, máy cắt tấm, máy xà băng, dây chuyền thép cán nguội, dây chuyền tái chế axit, dây chuyền tẩy rỉ, dây chuyền mạ kẽm mỏng công nghệ NOF.
2. Dự án Cảng Quốc tế Hoa Sen – Gemadep
3. Dự án Nhà máy luyện và cán thép xây dựng
4. Các Dự án bất động sản: Dự án chung cư cao tầng Hoa Sen - Phố Đông, Dự án Căn hộ Hoa Sen Phước Long B - Quận 9
5. Dự án Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen (Giai đoạn 2)
6. Dự án Phát triển Hệ thống phân phối.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện các dự án trên, báo cáo kết quả thực hiện tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông các kỳ tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97%

Điều 4. Nhất trí toàn bộ nội dung báo cáo hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh doanh của Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Điều 5. Nhất trí thông qua phương án sử dụng khoản lợi nhuận chưa phân phối 133.239.647.898 đồng của niên độ tài chính 2008 như sau:

1. Chi trả cổ tức với nội dung sau:

1.1. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

1.2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/mệnh giá cổ phần, tương ứng 2.000 đồng/1 cổ phần.

1.3. Tổng mức cổ tức chi trả: 114.037.000.000 đồng

1.4. Thời gian chi trả:

- Đợt 1: chi trả 10%/mệnh giá cổ phần, tương ứng 1.000 đồng/1 cổ phần, dự kiến tháng 8 năm 2009.

- Đợt 2: chi trả 10%/mệnh giá cổ phần, tương ứng 1.000 đồng/1 cổ phần, dự kiến tháng 10 năm 2009

2. Phần lợi nhuận còn lại là 19.202.647.898 đồng (133.239.647.898 đồng - 114.037.000.000 đồng = 19.202.647.898 đồng) được giữ lại để đầu tư vào dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

3. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 6. Nhất trí thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 cho cổ đông hiện hữu và CBCNV để đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

1. **Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009.**

1.1. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.

1.2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.

1.3. Mục đích phát hành: đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1.4. Tổng mệnh giá phát hành, đối tượng phát hành, tỷ lệ phát hành:

Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: 124.037.000.000 đồng chia ra như sau:



- Cổ đông hiện hữu: Cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu được mua 01 trái phiếu. Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu 1.140.370 trái phiếu. Tổng mệnh giá : 114.037.000.000 đồng
 - Cán bộ công nhân viên Hoa Sen Group: CBCNV Hoa Sen Group được mua trái phiếu theo danh sách và mức phân bổ do Hội đồng Quản trị quyết định. Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành 100.000 trái phiếu. Tổng mệnh giá: 10.000.000.000 đồng
- 1.5. Thời hạn chuyển đổi là 01 năm kể từ ngày chính thức phát hành. Đến thời hạn chuyển đổi, nếu trái chủ không muốn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì Công ty sẽ hoàn trả vốn gốc và lãi.
 - 1.6. Tỷ lệ chuyển đổi: 01 trái phiếu được chuyển đổi thành 05 cổ phiếu phổ thông. Trường hợp vốn điều lệ của Công ty tăng trên 10% trong thời gian chờ chuyển đổi thì tỷ lệ chuyển đổi sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.
 - 1.7. Lãi suất: 07%/năm. Tiền lãi được thanh toán 01 lần khi trái phiếu đáo hạn.
 - 1.8. Thời gian phát hành: Dự kiến quý IV năm 2009.
 - 1.9. Hạn chế chuyển nhượng: Trái phiếu chuyển đổi không được phép chuyển nhượng. Trường hợp trái chủ có nhu cầu chuyển nhượng trái phiếu, Công ty sẽ mua lại với giá thoả thuận, Hội đồng quản trị được quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể.
 - 1.10. Hạn chế chuyển đổi đối với trái chủ là cán bộ công nhân viên Hoa Sen Group: trong thời hạn chuyển đổi, nếu cán bộ công nhân viên Hoa Sen Group vi phạm kỷ luật của Công ty thì sẽ không được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Công ty sẽ thu hồi trái phiếu chuyển đổi và hoàn trả vốn gốc, lãi của trái phiếu khi đáo hạn.
 - 1.11. Phương án xử lý trái phiếu lẻ: số lượng trái phiếu mỗi cổ đông được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số lượng trái phiếu dư ra do việc làm tròn và số lượng trái phiếu do cổ đông hiện hữu hoặc cán bộ công nhân viên không thực hiện quyền mua sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định.
 - 1.12. Kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu:
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
 - Thời gian phát hành dự kiến: quý IV năm 2010.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.201.850 cổ phiếu.
- 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công tác liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:**
- 2.1. Ban hành Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi.
 - 2.2. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi.

- 2.3. Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua trái phiếu chuyển đổi.
- 2.4. Triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- 2.5. Điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi cho phù hợp khi vốn điều lệ tăng trên 10%.
- 2.6. Thực hiện chuyển đổi cổ phiếu cho trái chủ khi đến thời hạn chuyển đổi và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo mức tăng tương ứng với lượng cổ phiếu tăng thêm từ việc chuyển đổi trái phiếu.
- 2.7. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%

Điều 7. Nhất trí thông qua chủ trương thành lập các Công ty con theo loại hình Công ty TNHH Một Thành viên do Hoa Sen Group sở hữu 100% vốn, bao gồm các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Một Thành viên Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
2. Công ty TNHH Một Thành viên Bất động sản Hoa Sen
3. Các Công ty TNHH Một Thành viên Hoa Sen: Miền Bắc; Miền Trung; Miền Nam

Ủy quyền cho HĐQT quyết định vốn điều lệ, thời điểm thành lập, cơ cấu tổ chức, phân cấp, phân quyền cho các Công ty con, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung thông qua tại Hội nghị này và báo cáo kết quả trong các kỳ Hội nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương;
- Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- Ban Kiểm soát Công ty;
- HĐQT;
- Lưu.



LÊ PHƯỚC VŨ