

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
(Hội nghị bất thường lần 2 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 2 năm 2009, ngày 03/10/2009.

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

Điều 1. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư hai dự án sau:

1. Dự án Nhà máy Thép tấm cán nóng Hoa Sen Phú Mỹ, công suất từ 1,5 triệu tấn/năm đến 2 triệu tấn/năm;
2. Dự án Nhà máy luyện và cán thép xây dựng Hoa Sen Phú Mỹ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định địa điểm đầu tư, quy mô dự án, công nghệ, thời điểm đầu tư dự án phù hợp thực tế sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích Công ty, linh hoạt theo diễn biến tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Đồng thời, giao cho HĐQT thành lập **Tổ Xúc tiến đầu tư** hai dự án tiến hành các thủ tục đầu tư, xúc tiến các công tác chuẩn bị nhằm tạo điều kiện tốt nhất triển khai dự án theo chỉ đạo của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Nhất trí thông qua chủ trương tăng vốn đầu tư và mở rộng đầu tư một số hạng mục thuộc Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Các hạng mục đầu tư mở rộng:

- 01 dây chuyền ủ tôn 100.000T/năm
- 02 dây chuyền mạ kẽm mỏng, 100.000 T/năm/DC.
- 05 dây chuyền cán nguội đảo chiều 1400 m/ph, 200.000 T/năm/máy (05 dây chuyền này được đầu tư trong cả 02 giai đoạn. Hội đồng quản trị quyết định tiến độ lắp đặt từ 2009 – 2015).

Tăng vốn đầu tư:

- Tổng dự toán vốn đầu tư giai đoạn 2: 1,819,000,000,000 đồng
- Tổng dự toán cho cả dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (2 giai đoạn): 2,321,000,000,000 đồng (chưa tính vốn lưu động).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua chủ trương mua đất xây dựng trụ sở làm việc của Hoa Sen Group tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm mua đất, lựa chọn địa điểm xây dựng trụ sở, phù hợp với quy mô phát triển của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư dự án theo chủ trương ĐHCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.998%

Điều 5. Nhất trí chủ trương không thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2009 (tổ chức ngày 20/6/2009).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.985%

Điều 6. **Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Nội dung chính như sau:**

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Mục đích phát hành: huy động vốn đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty.
4. Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư lớn có năng lực tài chính.
5. Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo hình thức chào giá cạnh tranh.
6. Giá chào bán là 60.000 đồng/cổ phần.
7. Thời gian phát hành dự kiến: chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2009.
8. Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 11.961.500 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ tùy theo tình hình thực tế của thị trường và thỏa thuận giá giữa Công ty với các nhà đầu tư chiến lược do Hội đồng quản trị quyết định tùy từng thời điểm. Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược còn lại mà chưa phát hành hết trong hạn mức 11.961.500 cổ phiếu nêu trên sẽ được bảo lưu cho các đợt phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược trong các niên độ tài chính kế tiếp.
10. Tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành: 119.615.000.000 đồng
11. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.
12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tăng giảm giá bán, số lượng phát hành, thời điểm phát hành bảo đảm lợi ích của Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Hoa Sen Group. Nội dung chính như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Mục đích phát hành: huy động vốn đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty.
4. Đối tượng phát hành: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Cố vấn, cấp quản trị và nhân viên xuất sắc của Hoa Sen Group
5. Giá phát hành là 30.000 đồng/cổ phần.
6. Thời gian phát hành dự kiến: chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2009
7. Số lượng cổ phiếu phát hành là 1.000.0000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho người lao động sẽ theo tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thành công cho nhà đầu tư chiến lược tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009. Số lượng cổ phiếu còn lại trong hạn mức 1.000.000 cổ phiếu nêu trên mà chưa phát hành cho người lao động sẽ được bảo lưu cho các đợt phát hành trong các niên độ tài chính kế tiếp.
9. Tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000.000.000 đồng
10. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.
11. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng kể từ ngày đăng ký niêm yết bổ sung.
12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
 - Quyết định danh sách Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Cố vấn, CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng người.
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8: Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn của niên độ tài chính 2007. Nội dung chính như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
4. Phương thức phát hành: cổ phiếu thưởng sẽ được phân phối theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu thưởng)
6. Nguồn vốn thực hiện: cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm ngày 31/12/2007 là 88.222.712.000 đồng, được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2007 đã kiểm toán của Công ty.
7. Xử lý số cổ phiếu lẻ: cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ không được tính.
8. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.
9. Thời gian phát hành dự kiến: Quý IV năm 2009 hoặc quý I năm 2010
10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng.
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9: Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để thay thế cho phương án trả cổ tức đợt 3 niên độ tài chính 2008 bằng tiền mặt. Nội dung chính như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
4. Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được phân phối theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu trả cổ tức)

6. Nguồn vốn thực hiện: Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được phát hành từ nguồn lợi nhuận giữ lại của niên độ tài chính 2008 đã kiểm toán của Công ty.
7. Xử lý số cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ không được tính.
8. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.
9. Thời gian phát hành dự kiến: Quý IV năm 2009 hoặc quý I năm 2010
10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức.
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 10. Nhất trí thông qua dự kiến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2008 – 2009. Nội dung chính như sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 02 cổ phiếu trả cổ tức).
5. Nguồn vốn thực hiện: cổ phiếu trả cổ tức sẽ được phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính hợp nhất của niên độ tài chính 2008 - 2009 đã kiểm toán của Công ty.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông tại Hội nghị thường niên năm 2010 (dự kiến tổ chức ngày 23/01/2010) quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11. Nhất trí thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn Điều lệ theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành thành công và sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn và ngành nghề mới.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn ngành nghề đăng ký bổ sung theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty.
- Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề bổ sung, vốn điều lệ mới theo quy định của pháp luật.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 12. Nhất trí thông qua chủ trương thành lập mới hai công ty con do Hoa Sen Group đầu tư 100% vốn, gồm hai công ty sau:

- Công ty TNHH Một Thành viên Nhựa Hoa Sen.
- Công ty TNHH Một Thành viên Ống Thép Hoa Sen.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thành lập, quy mô công ty con và thực hiện các thủ tục thành lập công ty mới theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của Ông Võ Thành Trung - Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Võ Hữu Tuấn – Thành viên HĐQT và nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung sau:

1. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát.
2. Đề cử ứng viên ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Quý, ứng cử chức danh thành viên HĐQT.
 - Ông Lê Vũ Nam, ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 14. Công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012 theo phương thức bầu dồn phiếu:

STT	Họ tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Văn Quý	TV.HĐQT	98.08%
2	Ông Lê Vũ Nam	TV.BKS	98.13%

Công bố Ông Lê Vũ Nam làm Trưởng Ban Kiểm soát theo kết quả cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 *Nam*

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- 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;
- Website: www.hoasengroup.vn và các phương tiện truyền thông theo quy định của pháp luật;
- Lưu.



LÊ PHƯỚC VŨ