



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN (HOA SEN GROUP)

Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 06503.790.790 - Fax: 06503.790.888

THÔNG BÁO

(V/v: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II- NĂM 2009)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II- năm 2009 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30' ngày 03 tháng 10 năm 2009.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP.HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông và người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/09/2009.
- 4. Nội dung hội nghị:**
 1. Báo cáo ước kết quả hoạt động SXKD niên độ tài chính 2008 - 2009 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2009 - 2010, định hướng kế hoạch cho các năm tiếp theo.
 2. Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án: Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Bất động sản, Cảng Quốc tế Hoa Sen - Gemadept, Hệ thống phân phối, Vật liệu xây dựng - Giai đoạn 2.
 3. Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung và điều chỉnh tăng vốn đầu tư do mở rộng các hạng mục của Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và đầu tư Dự án Nhà máy luyện cán thép xây dựng và nhà máy thép cán nóng.
 4. Thông qua phương án huy động vốn phục vụ cho Dự án Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và các dự án khác của HSG bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và cán bộ công nhân viên.
 5. Thông qua việc hoãn thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009, được tổ chức vào ngày 20/06/2009.
 6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn thặng dư vốn của niên độ tài chính 2007 theo tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu).
 7. Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức dự 3 niên độ tài chính 2008 theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/CP, theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2009) bằng hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu).
 8. Thông qua dự kiến chi trả cổ tức niên độ tài chính 2008 - 2009 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu nhận 02 cổ phiếu) và sẽ trình Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 (dự kiến tổ chức ngày 23/01/2010 tại Hội trường Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh) quyết định.
 9. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty theo vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh mới.
 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
 11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại Hội nghị bất thường lần 2 năm 2009.

Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu và nội dung chương trình hội nghị ĐHĐCĐ trên Website: www.hoasengroup.vn

5. Đơn đăng ký và xác nhận tham dự hội nghị

Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Hội nghị (theo mẫu gửi kèm thư mời) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Ban TL.HĐQT&TGĐ - Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (Số 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương) hoặc theo số Fax: (06503)790.888 hoặc gửi Email pham.phuong@hoasengroup.vn trước ngày 03 tháng 10 năm 2009.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Hội nghị (trường hợp Giấy ủy quyền được gửi qua Fax hoặc Email đề nghị mang theo bản gốc để đăng ký dự họp).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban TL.HĐQT&TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen- ĐT: (06503)737 333, (06503) 790 955 (ext:114), hoặc Email: tran.nam@hoasengroup.vn, pham.phuong@hoasengroup.vn.

Xin trân trọng kính báo.

Thông báo này thay cho thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phước Vũ