

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 17/CBTT/2017

V/v: *Thôi nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng
Giám đốc Xuất khẩu*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

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: 08 3999 0111 Fax: 08 3999 0222

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

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 15/03/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ/HĐQT/2017 về việc Thôi nhiệm chức vụ Phó TGD Xuất khẩu đối với Ông Phan Duy Quang và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó TGD Xuất khẩu đối với Ông Nguyễn Ngọc Huy:

Điều 1. Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với Ông **PHAN DUY QUANG** kể từ ngày 15/03/2017.

Thông tin cá nhân Ông PHAN DUY QUANG:

- Sinh ngày: 02/09/1984.
- CMND số: 025428256, cấp ngày 18/04/2011, nơi cấp: CA.Tp. Hồ Chí Minh.
- HKTT: 94 Đường T6, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Lý do thôi nhiệm: Nghỉ việc theo Đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với Ông **NGUYỄN NGỌC HUY** kể từ ngày 15/03/2017.

Thông tin cá nhân Ông NGUYỄN NGỌC HUY:

- Ngày sinh: 08/07/1978 Nơi sinh: An Giang
- Số CMND: 351246267 Ngày cấp: 20/11/2008 Nơi cấp: An Giang.
- Địa chỉ thường trú: Ấp Long Bình, Long Điền A, Chợ Mới, An Giang.



- Nhiệm kỳ bổ nhiệm: Từ ngày **15/03/2017** đến khi có Quyết định khác thay thế.
- Thời gian tập sự: Theo quy định tại Quy chế quản trị Tập đoàn Hoa Sen.

Điều 3. Ông PHAN DUY QUANG có trách nhiệm hoàn thành công tác bàn giao công việc theo đúng quy định pháp luật và quy định chung của Tập đoàn.

Điều 4. Ông NGUYỄN NGỌC HUY thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Quy chế Quản trị Tập đoàn Hoa Sen, Quy chế hoạt động Ban Tổng Giám đốc và theo sự chỉ đạo, phân công công tác của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.

Điều 5. Ông NGUYỄN NGỌC HUY được hưởng lương, quyền lợi theo ngạch bậc chức danh được bổ nhiệm, Hợp đồng lao động ký kết giữa Ông và Công ty.

Điều 6. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nội vụ, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen có liên quan và Ông NGUYỄN NGỌC HUY chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

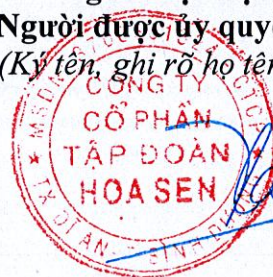
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2017 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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

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

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thôi nhiệm chức vụ Phó TGD Xuất khẩu đối với Ông Phan Duy Quang và
bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó TGD Xuất khẩu đối với Ông Nguyễn Ngọc Huy)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700381324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 08 tháng 8 năm 2001 và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 15/03/2017;
- Căn cứ đơn xin thôi việc của Ông Phan Duy Quang;
- Xét năng lực và trình độ chuyên môn của Ông Nguyễn Ngọc Huy.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với Ông **PHAN DUY QUANG** kể từ ngày 15/03/2017.

Thông tin cá nhân Ông PHAN DUY QUANG:

- Sinh ngày: 02/09/1984.
- CMND số: 025428256, cấp ngày 18/04/2011, nơi cấp: CA.Tp. Hồ Chí Minh.
- HKTT: 94 Đường T6, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Lý do thôi nhiệm: Nghỉ việc theo Đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với Ông **NGUYỄN NGỌC HUY**

Thông tin cá nhân Ông NGUYỄN NGỌC HUY:

- Ngày sinh: 08/07/1978 Nơi sinh: An Giang
- Số CMND: 351246267 Ngày cấp: 20/11/2008 Nơi cấp: An Giang.
- Địa chỉ thường trú: Ấp Long Bình, Long Điền A, Chợ Mới, An Giang.
- Nhiệm kỳ bổ nhiệm: Từ ngày **15/03/2017** đến khi có Quyết định khác thay thế.
- Thời gian tập sự: Theo quy định tại Quy chế quản trị Tập đoàn Hoa Sen.

Điều 3. Ông PHAN DUY QUANG có trách nhiệm hoàn thành công tác bàn giao công việc theo đúng quy định pháp luật và quy định chung của Tập đoàn.

Điều 4. Ông NGUYỄN NGỌC HUY thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Quy chế Quản trị Tập đoàn Hoa Sen, Quy chế hoạt động Ban Tổng Giám đốc và theo sự chỉ đạo, phân công công tác của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.

Điều 5. Ông NGUYỄN NGỌC HUY được hưởng lương, quyền lợi theo ngạch bậc chức danh được bổ nhiệm, Hợp đồng lao động ký kết giữa Ông và Công ty.

Điều 6. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nội vụ, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen có liên quan và Ông NGUYỄN NGỌC HUY chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng (thực hiện);
- Ban TL.HĐQT&TGĐ (theo dõi, báo cáo);
- Lưu.

LÊ PHƯỚC VŨ