

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 97/CBTT/2016

V/v: Tái bổ nhiệm và bổ nhiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

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 28/10/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ/HĐQT/2016 về việc Thông qua chủ trương tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

- Tái bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Chu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Tái bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Trục Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Tái bổ nhiệm Ông Vũ Văn Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Tái bổ nhiệm Ông Hoàng Đức Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm: Từ ngày **01/11/2016** cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Thông qua chủ trương bổ nhiệm chính thức chức vụ Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

- Bổ nhiệm chính thức Ông Phan Duy Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm: Từ ngày **01/11/2016** cho đến khi có văn bản khác thay thế.



Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh tương ứng tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Quy chế Quản trị Tập đoàn, Quy chế hoạt động Ban Tổng Giám đốc và theo sự chỉ đạo, phân công công tác của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen có liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2016 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 Thành

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

(Về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
và bổ nhiệm chính thức chức danh Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen)

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 vào điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 28/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

- Tái bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Chu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Tái bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Tái bổ nhiệm Ông Vũ Văn Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Tái bổ nhiệm Ông Hoàng Đức Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm: Từ ngày **01/11/2016** cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Thông qua chủ trương bổ nhiệm chính thức chức vụ Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

- Bổ nhiệm chính thức Ông Phan Duy Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm: Từ ngày **01/11/2016** cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh tương ứng tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Quy chế Quản trị Tập đoàn, Quy chế hoạt động Ban Tổng Giám đốc và theo sự chỉ đạo, phân công công tác của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen có liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 5. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết cuộc họp này, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng Quản trị Công ty vào cuộc họp sau. *[Signature]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Như điều 4;
- Lưu.



Lê Phước Vũ

