

**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  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Ngày 25/01/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ/HĐQT/2016 về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

**I. Thành lập Chi nhánh mới:**

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lạc Sơn - Hòa Bình

Địa chỉ: Quốc lộ 12B, Xóm Nam Hòa, Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

**II. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác	2592
2.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại Chi tiết: Sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm. Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các loại hợp kim khác. Sản xuất lưới thép mạ, dây thép mạ kẽm, dây thép các loại	2591
3.	Sản xuất sản phẩm từ Plastic Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa gồm hạt nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; Ống nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; Cửa nhựa; Khung nhựa; Tấm trần nhựa	2220
4.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Buôn bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác. Buôn bán ống thép inox, ống thép hợp kim, ống kim loại màu, khung trần chìm bằng thép, bằng nhôm và kim loại màu.	4662





## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lạc Sơn – Hòa Bình)

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 15 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 01 năm 2016.
- **Địa điểm:** Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại TP. HCM.
- **Tổ chức cuộc họp:** Ban Tr� lý HĐQT & TGD.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1) Ông Lê Phước Vũ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- 2) Ông Trần Ngọc Chu : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- 3) Ông Phạm Gia Tuấn : Thành viên Hội đồng Quản trị;
- 4) Ông Trần Quốc Trí : Thành viên Hội đồng Quản trị;
- 5) Ông Lý Văn Xuân : Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Hiện diện: 5/5 Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Chủ tọa: Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Thư ký: Ông Bùi Thanh Tâm, Trưởng Khối Tr� lý – Pháp chế.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Mở đầu cuộc họp, Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc phiên họp và đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lạc Sơn – Hòa Bình.

### IV. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Sau khi thảo luận các vấn đề nêu trên, các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 100% ra nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 05/NQ/HĐQT/2016 ngày 25/01/2016 như sau:

#### NGHỊ QUYẾT

#### 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 Hội đồng Quản trị ngày 25/01/2016.



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lạc Sơn – Hòa Bình và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, nội dung như sau:

1. Thành lập Chi nhánh:

- Tên Chi nhánh: **Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lạc Sơn – Hòa Bình.**
- Địa chỉ Chi nhánh: **Quốc lộ 12B, Xóm Nam Hòa, Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình.**
- Ngày hiệu lực: **25/01/2016.**

2. Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh:

- Họ và tên: **Nguyễn Anh Văn;** Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 05/02/1992.
- Số CMND: 168439392; Ngày cấp: 27/01/2010; Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nam.
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Khê, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Quốc lộ 12B, Xóm Nam Hòa, Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình.

**Điều 2:** Thông qua ngành nghề đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lạc Sơn – Hòa Bình như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác	2592
2.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại Chi tiết: Sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm. Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các loại hợp kim khác. Sản xuất lưới thép mạ, dây thép mạ kẽm, dây thép các loại	2591
3.	Sản xuất sản phẩm từ Plastic Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa gồm hạt nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; Ống nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; Cửa nhựa; Khung nhựa; Tấm trần nhựa	2220

4.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Buôn bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác. Buôn bán ống thép inox, ống thép hợp kim, ống kim loại màu, khung trần chìm bằng thép, bằng nhôm và kim loại màu. Buôn bán các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: Thanh nhôm, khung nhôm, tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm.	4662
5.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa gồm hạt nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; Ống nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; Cửa nhựa; Khung nhựa; Tấm trần nhựa; Bán buôn vật liệu xây dựng, tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng.	4663
6.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.	2392
7.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho và vận tải hàng hóa	5210

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội đồng quản trị nêu trên.

## V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày;
2. Biên bản được làm thành 04 bản chính, được lưu hoặc trích lục, photocopy theo quy định của Công ty.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

BÙI THANH TÂM



LÊ PHƯỚC VŨ

Chữ ký thông qua của các thành viên HĐQT dự họp:

1. Ông LÊ PHƯỚC VŨ: -----

2. Ông TRẦN NGỌC CHU: -----

3. Ông PHẠM GIA TUẤN : -----

4. Ông TRẦN QUỐC TRÍ: -----

5. Ông LÝ VĂN XUÂN: -----

Handwritten text in red ink on the right margin, possibly a date or reference number.