

Số: 1106 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen**
 - Mã chứng khoán : **HSG**
 - Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
 - Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : **10/11/2016**
 - Ngày đăng ký cuối cùng : **11/11/2016**
- 1) **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2016 – 2017.
- 2) **Nội dung cụ thể:**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: 06/01/2017
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.
 - Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017:
 - o Báo cáo hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017.
 - o Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2016 – 2017.
 - + Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
 - o Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán.

- Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) trong NĐTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2016 – 2017.
- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen; Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2015 – 2016 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.
- + Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn
- + Đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) trong NĐTC 2016 – 2017.
- + Đề xuất thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *Tr*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(06)



Tr