

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA
SEN

Số: 06/CBTT/2016

V/v: *Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
phụ trách lĩnh vực Đầu tư và Dự án*

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin như sau:

Căn cứ vào Nghị quyết số: 03/NQ/HĐQT/2016 vào ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng Quản trị về việc Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Đầu tư và Dự án như sau:

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Đầu tư và Dự án đối với **Ông NGUYỄN VĂN QUÝ**.

Lý do thôi nhiệm: Nghỉ việc theo đơn xin thôi việc ngày 06/01/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2016 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 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



TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua quyết định thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Đầu tư và Dự án)

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 20/01/2016 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua quyết định thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Đầu tư và Dự án đối với Ông NGUYỄN VĂN QUÝ kể từ ngày 20/01/2016.

Thông tin cá nhân của Ông NGUYỄN VĂN QUÝ:

- Sinh ngày: 12/04/1962;
- Số CMND: 023 139 871; Ngày cấp: 24/10/2002; Nơi cấp: CA. TP. HCM;
- Hộ khẩu thường trú: 92 đường 3, khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do thôi nhiệm: Nghi việc theo đơn xin thôi việc ngày 06/01/2016.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Hội đồng Quản trị (chi đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng (thực hiện);
- Khối Trợ lý & Pháp chế (theo dõi báo cáo);
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ