

V/v: Hoa Sen Group công bố các tài liệu
liên quan đến Hội nghị thường niên Đại
hội đồng cổ đông NĐTC 2012-2013

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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)**

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 di động: 0919 498 838

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 18 tháng 02 năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã công bố các tài liệu liên quan đến Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 – 2013 trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Hoa Sen bao gồm:

1. Thông báo tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012-2013;
2. Giấy đăng ký tham dự Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012-2013;
3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012-2013;
4. Tài liệu Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2012 – 2013;
5. Nguyên tắc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017, Mẫu giấy đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và Mẫu giấy ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị;
6. Nguyên tắc đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017, Mẫu giấy đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát và Mẫu giấy ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Quý vị cổ đông có thể tham khảo các tài liệu nêu trên tại địa chỉ:

<http://www.hoasengroup.vn/investors-relation/shareholders-announcement/t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-c%E1%BB%95-%C4%91%C3%B4ng-n%C4%83m-2013>

Ngoài ra, Thư mời tham dự Hội nghị, Giấy đăng ký tham dự và Mẫu giấy ủy quyền tham dự đã được gửi trực tiếp đến các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự số 52/2013-HSG/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 25 tháng 01 năm 2013 bằng đường bưu điện từ ngày 28 tháng 01 năm 2013.



Handwritten signature

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. /

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch Hội Đồng Quản trị



VŨ VĂN THANH



LÊ PHƯỚC VŨ

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu văn thư

