

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 74/CBTT/2015

V/v: Thành lập công ty con
trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Số: 39.690 (có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Ngày: 26/11/15

Chuyên: N.T. O. H.

Lưu hồ sơ số:

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 25/11/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ/HĐQT/2015 về việc thành lập công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đầu tư 100% vốn góp, cụ thể như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NHƠN HỘI – BÌNH ĐỊNH.
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: HOA SEN NHON HOI – BINH DINH ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY.
- Tên công ty viết tắt: HSNH
- Địa chỉ: Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sắt, thép, gang	2410 (Chính)
2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662



	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.	
4	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công nghiệp và dân dụng.	4100
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa.	5229
6	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội thất	7410
7	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; 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; Sản xuất thép không gỉ, inox.	2592
8	Đúc kim loại màu Chi tiết: Luyện và cán nhôm	2432
9	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất khung trần chìm bằng thép, bằng nhôm và kim loại màu; Sản xuất khung nhà, vì kèo, giàn không gian và các cấu kiện thép cho xây dựng; Sản xuất các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng. Sản xuất các sản phẩm từ kim loại màu	2511
10	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa.	2220
11	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại Chi tiết: Sản xuất máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp	2822
12	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng như	2395

	thiết bị trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh.	
13	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. Bán buôn sơn, các sản phẩm vật liệu xây dựng như thiết bị trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh. Bán buôn vật liệu xây dựng, tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng. Bán buôn khung nhà, vi kèo, giàn không gian và các cấu kiện thép cho xây dựng.	4663
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp	4659
15	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại Chi tiết: Sản xuất thép cán nguội và cán nóng dạng cuộn; Sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm;	2591
16	Đúc sắt, thép Chi tiết: Đúc kim loại.	2431
17	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
18	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc công nghiệp.	7730
19	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
20	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi.	6810

7. Mô hình tổ chức Công ty: Chủ tịch Công ty

Điều 2. Chỉ định người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định kiêm chức vụ Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định với các nội dung cụ thể như sau:

Chỉ định Ông: **TRẦN NGỌC CHU:**

- Ngày sinh: 10/05/1962;
- Chứng minh nhân dân số: 023849558

- Ngày cấp: 16/12/2007 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh;
- Hộ khẩu thường trú: 285/7/10A, Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Là người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định giữ chức vụ Chủ tịch Công ty:

- Số vốn được ủy quyền là: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 25/11/2015 đến khi có văn bản thay thế.

Điều 3. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định gồm 6 chương và 24 điều theo các nội dung nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2015 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