

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**
(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, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3790 955 Fax: 0274 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 028 3999 0111 Fax: 028 3999 0222

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 27/07/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ/HĐQT/2020 về việc thông qua các chủ trương liên quan đến một số Công ty con và Dự án. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. HĐQT thông qua chủ trương liên quan đến một số Công ty con và Dự án, cụ thể như sau:

1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp / cổ phần tại một số Công ty con, cụ thể:

1.1. Các Công ty con được chuyển nhượng gồm:

- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG TỔNG HỢP QUỐC TẾ HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN (Chủ đầu tư của Dự án “Cảng biển Tổng hợp Cà Ná”); và
- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN (Chủ đầu tư của Dự án “Đầu tư hạ tầng KCN Cà Ná”).

1.2. Tỷ lệ vốn góp / số cổ phần được chuyển nhượng: 100%.

1.3. Giá trị chuyển nhượng: HĐQT thống nhất giá trị chuyển nhượng không được thấp hơn chi phí thực tế mà Tập đoàn đã góp vốn vào các Dự án tính đến thời điểm thực hiện chuyển nhượng.

1.4. Đối tác nhận chuyển nhượng: HĐQT giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT làm việc với đối tác có năng lực tài chính, có quan tâm đến Dự án để xúc tiến việc chuyển nhượng. Trước mắt, tập trung vào các đối tác lớn, có năng lực tài chính đang triển khai các Dự án trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận.



2. **Giải thể một số Công ty con đã được thành lập để triển khai Dự án, gồm:**
Công ty TNHH MTV Đầu tư KLH Luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; và Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn.

3. **Lý do ra Quyết định:**

Tại cuộc HĐQT bất thường ngày 21/07/2020 và các cuộc họp trước đó, HĐQT đã nhận định:

- Trong bối cảnh hiện nay, sự chuyển biến của tình hình khách quan đã không còn phù hợp với mục tiêu chiến lược ban đầu khi Tập đoàn xúc tiến đầu tư các Dự án; và
- Ở góc độ nội tại, Tập đoàn đã có sự điều chỉnh đối với chiến lược phát triển trung, dài hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án, theo hướng: Tập trung nguồn lực vào việc củng cố, phát huy hiệu quả của mảng sản xuất kinh doanh sở trường (tôn – thép – nhựa); Đảm bảo ghi nhận ổn định doanh thu, lợi nhuận qua các năm; Cải thiện các chỉ số về năng lực tài chính và cân đối tài chính; Kéo giảm dư nợ vay của Tập đoàn về mức 3000 – 4000 tỷ đồng trong vài năm sau; Tập trung củng cố hoàn thiện hệ thống quản trị, hệ thống CNTT và ERP; Khai thác lợi thế cạnh tranh của HTPP bán lẻ khắp cả nước theo hướng đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, nâng tầm chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2020 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>, 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 Chánh

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

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

Số: 24/NQ/HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các chủ trương liên quan đến một số Công ty con 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 và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp đột xuất của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 27/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua chủ trương liên quan đến một số Công ty con và Dự án, cụ thể như sau:

1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp / cổ phần tại một số Công ty con, cụ thể:

1.1. Các Công ty con được chuyển nhượng gồm:

- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG TỔNG HỢP QUỐC TẾ HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN (Chủ đầu tư của Dự án “Cảng biển Tổng hợp Cà Ná”); và
- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN (Chủ đầu tư của Dự án “Đầu tư hạ tầng KCN Cà Ná”).

1.2. Tỷ lệ vốn góp / số cổ phần được chuyển nhượng: 100%.

1.3. Giá trị chuyển nhượng: HĐQT thống nhất giá trị chuyển nhượng không được thấp hơn chi phí thực tế mà Tập đoàn đã góp vốn vào các Dự án tính đến thời điểm thực hiện chuyển nhượng.

1.4. Đối tác nhận chuyển nhượng: HĐQT giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT làm việc với đối tác có năng lực tài chính, có quan tâm đến Dự án để xúc tiến việc chuyển nhượng. Trước mắt, tập trung vào các đối tác lớn, có năng lực tài chính đang triển khai các Dự án trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận.

2. Giải thể một số Công ty con đã được thành lập để triển khai Dự án, gồm: Công ty TNHH MTV Đầu tư KLH Luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; và Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn.



3. Lý do ra Quyết định:

Tại cuộc HĐQT bất thường ngày 21/07/2020 và các cuộc họp trước đó, HĐQT đã nhận định:

- Trong bối cảnh hiện nay, sự chuyển biến của tình hình khách quan **đã không còn phù hợp với mục tiêu chiến lược ban đầu** khi Tập đoàn xúc tiến đầu tư các Dự án; và
- Ở góc độ nội tại, Tập đoàn **đã có sự điều chỉnh đối với chiến lược phát triển trung, dài hạn** trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án, theo hướng: Tập trung nguồn lực vào việc củng cố, phát huy hiệu quả của mảng sản xuất kinh doanh sở trường (tôn – thép – nhựa); Đảm bảo ghi nhận ổn định doanh thu, lợi nhuận qua các năm; Cải thiện các chỉ số về năng lực tài chính và cân đối tài chính; Kéo giảm dư nợ vay của Tập đoàn về mức 3000 – 4000 tỷ đồng trong vài năm sau; Tập trung củng cố hoàn thiện hệ thống quản trị, hệ thống CNTT và ERP; Khai thác lợi thế cạnh tranh của HTPP bán lẻ khắp cả nước theo hướng đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, nâng tầm chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

4. Tổ chức thực hiện:

- HĐQT giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục, giao dịch, hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng, phù hợp với chủ trương của HĐQT và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này và báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách quản trị Công ty;
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (Lưu);
- Lưu: VT.



LÊ PHƯỚC VŨ