

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 03/CBTT/2022

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(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: 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 bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 23/12/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 39B/NQ/HĐQT/2021 và Thông báo số 10/TB/HSG/2022 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2021 - 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Thứ Hai – ngày 21/03/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/02/2022.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Nội dung chương trình Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022:
 - 4.1.1. Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2020 – 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT cho NĐTC 2021 – 2022;
 - 4.1.2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh hợp (“SXKD”) hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2021 – 2022;



- 4.1.3. Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch với Bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành;
- 4.1.4. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021;
- 4.1.5. Báo cáo phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022;
- 4.1.6. Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT;

4.2. Các nội dung dự kiến đưa vào chương trình Hội nghị ĐHĐCĐ:

- 4.2.1. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen, thực hiện trong năm 2022;
- 4.2.2. Tờ trình danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các Công ty con thuộc tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2021 – 2022.
- 4.2.3. Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- 4.2.4. Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục cho phép Công ty mua lại cổ phiếu của Công ty (tối đa 22 triệu cổ phiếu) và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành;
- 4.2.5. Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2020 – 2021;
- 4.2.6. Tờ trình thông qua chủ trương việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
- 4.2.7. Tờ trình thông qua chủ trương và phương án cơ cấu mô hình hoạt động để chuyển đổi 01 công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng Nhựa và thành lập mới 01 công ty là Công ty Cổ phần Phân phối Vật liệu xây



dựng & Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và Hoa Sen Home. Khi 02 công ty trên đủ điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ vào các kỳ tiếp theo thông qua việc IPO và niêm yết 02 công ty này trên thị trường chứng khoán (dự kiến HOSE) để trở thành Công ty cổ phần đại chúng niêm yết vào thời điểm phù hợp.

4.2.8. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2022 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 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

TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

(Cuộc họp HĐQT định kỳ tháng 12/2021 thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2021 - 2022)

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 Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 39A/BB/HĐQT ngày 23/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Các công tác liên quan đến Hội nghị ĐHĐCĐ Thường niên NĐTC 2021 – 2022

HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ Thường niên NĐTC 2021 – 2022 như sau:

1. Thời gian – Địa điểm tổ chức: ngày 21 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
2. Ngày chốt danh sách Cổ đông: ngày 10 tháng 02 năm 2022

.....

Hết nội dung trích yếu./.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Tài cấu trúc (thực hiện);
- PT. Quản trị Công ty, KTT (thực hiện);
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (theo dõi báo cáo);
- Lưu: VT, Trợ lý.



LÊ PHƯỚC VŨ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN**

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

Số: 10.../TB/HSG/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên NĐTC 2021 – 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2021 – 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**

Tên giao dịch : **HOA SEN GROUP**

Trụ sở chính : Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 028.3999 0111 Fax: 028.3999 0249

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen**

Mã chứng khoán : **HSG**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/02/2022**



1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2021 – 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 21/03/2022
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.
- Nội dung họp:

A. Nội dung chương trình Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022:

1. Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2020 – 2021 và định hướng hoạt động cho NĐTC 2021 – 2022;
2. Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022;
3. Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch với Bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành;
4. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021;
5. Báo cáo phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022;
6. Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT;

B. Các nội dung dự kiến đưa vào chương trình Hội nghị ĐHĐCĐ:

1. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen, thực hiện trong năm 2022;



2. Tờ trình danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các Công ty con thuộc tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2021 – 2022.
3. Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
4. Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục cho phép Công ty mua lại cổ phiếu của Công ty (tối đa 22 triệu cổ phiếu) và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành;
5. Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu theo nội dung đã được ĐHCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2020 – 2021;
6. Tờ trình thông qua chủ trương việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
7. Tờ trình thông qua chủ trương và phương án cơ cấu mô hình hoạt động để chuyển đổi 01 công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng Nhựa và thành lập mới 01 công ty là Công ty Cổ phần Phân phối Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và Hoa Sen Home. Khi 02 công ty trên đủ điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHCĐ vào các kỳ tiếp theo thông qua việc IPO và niêm yết 02 công ty này trên thị trường chứng khoán (dự kiến HOSE) để trở thành Công ty cổ phần đại chúng niêm yết vào thời điểm phù hợp.
8. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.



Kính đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vu.thanh@hoasengroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT & CT.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Trích yếu Nghị quyết HĐQT số: 39B/NQ/HĐQT/2021 ngày 23/12/2021

LÊ PHƯỚC VŨ