

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 47/CBTT/2019

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

**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, 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 17/12/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ/HĐQT/2019 về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan. Nội dung cụ thể như sau:

Thông qua các giao dịch với người có liên quan của Công ty theo quy định về giao dịch với người có liên quan tại Quy chế Quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua, cụ thể như sau:

1.1. *Loại giao dịch:* Các giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con / Công ty liên kết trực thuộc (gọi chung là “Tập đoàn Hoa Sen”) với các cá nhân / tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành. Các giao dịch này thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành và Quy chế giao dịch với người có liên quan.

1.2. *Nội dung:*

- Thông qua kết quả các giao dịch phát sinh trong NDTC 2018 – 2019 (từ 01/10/2018 đến 30/09/2019). Tổng giá trị của các giao dịch được công bố tại các Báo cáo tài chính Hợp nhất của Tập đoàn.
- Thông qua chủ trương giao kết, thực hiện các giao dịch dự kiến phát sinh trong NDTC 2019 – 2020 (từ 01/10/2019 đến 30/09/2020).



1.3. *Hình thức giao dịch:* Bao gồm nhưng không giới hạn trong các hình thức sau:

- Bán, hợp tác phân phối hàng hóa, thành phẩm;
- Bán, thanh lý phế phẩm, phế liệu;
- Hợp tác cung ứng dịch vụ vận chuyển, vận tải;
- Và các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2019 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 Loanh



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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan)

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 vào Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị hiện hành của Tập đoàn;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 17/12/2019 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các giao dịch với người có liên quan của Công ty theo quy định về giao dịch với người có liên quan tại Quy chế Quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua, cụ thể như sau:

1.1. *Loại giao dịch:* Các giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con / Công ty liên kết trực thuộc (gọi chung là “Tập đoàn Hoa Sen”) với các cá nhân / tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành. Các giao dịch này thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành và Quy chế giao dịch với người có liên quan.

1.2. *Nội dung:*

- Thông qua kết quả các giao dịch phát sinh trong NĐTC 2018 – 2019 (từ 01/10/2018 đến 30/09/2019). Tổng giá trị của các giao dịch được công bố tại các Báo cáo tài chính Hợp nhất của Tập đoàn.
- Thông qua chủ trương giao kết, thực hiện các giao dịch dự kiến phát sinh trong NĐTC 2019 – 2020 (từ 01/10/2019 đến 30/09/2020).

1.3. *Hình thức giao dịch:* Bao gồm nhưng không giới hạn trong các hình thức sau:

- Bán, hợp tác phân phối hàng hóa, thành phẩm;
- Bán, thanh lý phế phẩm, phế liệu;
- Hợp tác cung ứng dịch vụ vận chuyển, vận tải;
- Và các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (nếu có).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và Ông Trần Quốc Trí – Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai giao kết, thực hiện các giao dịch một cách minh bạch, công khai, tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định chung của Tập đoàn, không gây xung đột đến quyền lợi của Tập đoàn.



Điều 3. Giao trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ giám sát, xem xét, phê duyệt các giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại Quy chế giao dịch với người có liên quan.

Điều 4. HĐQT giao Ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. *kh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC CHU