

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 07/CBTT/2019

V/v: Triển khai một số giải pháp tái cấu trúc, cơ cấu lại tài sản nhằm ổn định sản xuất kinh doanh (SXXD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 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: 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 28/02/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 08D/NQ/HĐQT/2019 về việc triển khai một số giải pháp tái cấu trúc, cơ cấu lại tài sản nhằm ổn định sản xuất kinh doanh (SXXD). Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. HĐQT thông qua chủ trương tái cấu trúc, cơ cấu lại một số tài sản nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, cụ thể như sau:

1.1. Sắp xếp, tinh gọn, thanh lý một số khu đất, mặt bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Tập đoàn để thu hồi vốn;

1.2. Thu hồi các chi phí đầu tư đối với một số Dự án chấm dứt triển khai;

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt giá thanh lý trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Tập đoàn. Giao trách nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thanh lý theo chủ trương đã được thông qua và báo cáo cho HĐQT.

Điều 2. Thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác:

2.1. HĐQT thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác, với các nội dung chính như sau:

- Giá trị dự kiến phát hành: 500 – 1.000 tỷ đồng;



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác;
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian lấy ý kiến, lập Tờ trình và tổ chức thực hiện công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng phương án phát hành; triển khai phương án phát hành sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan.

2.3. HĐQT giao trách nhiệm cho Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai chủ trương của HĐQT.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2019 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 Khanh

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: Triển khai một số giải pháp tái cấu trúc, cơ cấu lại tài sản nhằm ổn định SXKD)

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 tổ chức & hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/02/2019 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua chủ trương tái cấu trúc, cơ cấu lại một số tài sản nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, cụ thể như sau:

- 1.1. Sắp xếp, tinh gọn, thanh lý một số khu đất, mặt bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Tập đoàn để thu hồi vốn;
- 1.2. Thu hồi các chi phí đầu tư đối với một số Dự án chấm dứt triển khai;

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt giá thanh lý trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Tập đoàn. Giao trách nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thanh lý theo chủ trương đã được thông qua và báo cáo cho HĐQT.

Điều 2. Thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác:

2.1. HĐQT thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác, với các nội dung chính như sau:

- Giá trị dự kiến phát hành: 500 – 1.000 tỷ đồng;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác;
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian lấy ý kiến, lập Tờ trình và tổ chức thực hiện công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng phương án phát hành; triển khai phương án phát hành sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan.

2.3. HĐQT giao trách nhiệm cho Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai chủ trương của HĐQT.



Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT (thực hiện);
- Phụ trách Quản trị Công ty (theo dõi, báo cáo)
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Ban Trợ lý.



TRẦN NGỌC CHU

