

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 34/CBTT/2020

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

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 22/10/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Công bố thông tin bổ sung theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với chủ trương của HĐQT về việc thông qua các giao dịch với Người có liên quan trong NĐTCT 2017 – 2018 (từ 01/10/2017 đến 30/09/2018), được ghi nhận tại Điều 13 Nghị quyết cuộc HĐQT định kỳ số 93/NQ/HĐQT/2017 ngày 28/09/2017. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 13: Thông qua một số chủ trương về các giao dịch với người có liên quan

HĐQT thông qua các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong NĐTCT 2017 – 2018. Chi tiết như sau:

- 13.1. Hình thức giao dịch: Các giao dịch với người có liên quan phát sinh giữa Tập đoàn Hoa Sen (gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con / Công ty liên kết trực thuộc) với Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen hoặc các cá nhân / tổ chức khác có liên quan đến người nội bộ Tập đoàn Hoa Sen. Các giao dịch này thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.
- 13.2. Thời gian giao kết và thực hiện giao dịch: Các giao dịch được giao kết và thực hiện trong NĐTCT 2017 – 2018.
- 13.3. Nội dung giao dịch:



- Giao dịch mua bán nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa (thành phẩm, thứ phẩm, phụ phẩm, phế phẩm...) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
- Giao dịch thuê, thuê lại, cho thuê, cho thuê lại máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải, đất đai, mặt bằng, văn phòng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
- Giao dịch cung ứng dịch vụ (như: Dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ kho bãi – hậu cần, dịch vụ du lịch, dịch vụ gia công hàng hóa...).
- Giao dịch, Hợp đồng liên quan đến hoạt động trung gian thương mại được quy định tại Luật Thương mại hiện hành (như: đại lý thương mại...).
- Giao dịch, Hợp đồng liên quan đến hoạt động chuyển giao, chuyển nhượng quyền sử dụng các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen, bao gồm cả hoạt động cấp bằng hiệu, quà tặng, vật phẩm có gắn với thương hiệu, nhãn hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen.
- Các giao dịch khác với người có liên quan có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con / Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2020 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

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 07 & 08/2017
Chủ trương về 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 Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ ngày 28/09/2017.

QUYẾT NGHỊ:

.....

Điều 13. Thông qua một số chủ trương về các giao dịch với người có liên quan

HĐQT thông qua các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong NĐTC 2017 – 2018. Chi tiết như sau:

- 13.1. Hình thức giao dịch: Các giao dịch với người có liên quan phát sinh giữa Tập đoàn Hoa Sen (gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con / Công ty liên kết trực thuộc) với Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen hoặc các cá nhân / tổ chức khác có liên quan đến người nội bộ Tập đoàn Hoa Sen. Các giao dịch này thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.
- 13.2. Thời gian giao kết và thực hiện giao dịch: Các giao dịch được giao kết và thực hiện trong NĐTC 2017 – 2018.
- 13.3. Nội dung giao dịch:
 - Giao dịch mua bán nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa (thành phẩm, thứ phẩm, phụ phẩm, phế phẩm...) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
 - Giao dịch thuê, thuê lại, cho thuê, cho thuê lại máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải, đất đai, mặt bằng, văn phòng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
 - Giao dịch cung ứng dịch vụ (như: Dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ kho bãi – hậu cần, dịch vụ du lịch, dịch vụ gia công hàng hóa...).



- Giao dịch, Hợp đồng liên quan đến hoạt động trung gian thương mại được quy định tại Luật Thương mại hiện hành (như: đại lý thương mại...).
 - Giao dịch, Hợp đồng liên quan đến hoạt động chuyển giao, chuyển nhượng quyền sử dụng các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen, bao gồm cả hoạt động cấp bằng hiệu, quà tặng, vật phẩm có gắn với thương hiệu, nhãn hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen.
 - Các giao dịch khác với người có liên quan có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con / Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn.
- 13.4. Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết đối với nội dung này, nhưng có trách nhiệm ký tên vào Biên bản họp để xác nhận việc tham dự cuộc họp HĐQT định kỳ.
- 13.5. Trong nội dung này, Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp, thực hiện thẩm quyền điều hành thủ tục biểu quyết của các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp. Kết quả biểu quyết: 4/4 thành viên tán thành, tương ứng với tỷ lệ 100%.
- 13.6. HĐQT yêu cầu các thành viên HĐQT độc lập, Ban Kiểm soát và các Đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ, liên tục các giao dịch với người có liên quan đảm bảo các giao dịch được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, trên cơ sở duy trì và phát huy sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, cùng phát triển.
- 13.7. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc triển khai nghiên cứu phương án, định hướng giao dịch với người có liên quan một cách hợp lý, phù hợp, đảm bảo sự công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn, phù hợp với các quy định của Tập đoàn về giao dịch với người có liên quan đã được ban hành và quy định pháp luật hiện hành.

.....

Hết nội dung trích yếu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC CHU