

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 76/CBTT/2017

V/v: Tái cơ cấu một số chi nhánh
phân phối trực thuộc

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 05/10/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ/HĐQT/2017 về việc thông qua chủ trương tái cơ cấu một số chi nhánh phân phối trực thuộc. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương tái cơ cấu một số chi nhánh phân phối trực thuộc theo hướng thành lập mới các chi nhánh tại một số tỉnh thuộc Khu vực Miền Bắc và Miền Trung. Đồng thời, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản, máy móc thiết bị tại một số chi nhánh thuộc Khu vực Miền Nam. Nội dung chi tiết được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua chủ trương thành lập một số chi nhánh phân phối trực thuộc tại Thái Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Định

2.1. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kiến Xương – Thái Bình

a) Thông tin Chi nhánh:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kiến Xương – Thái Bình.
- Địa chỉ Chi nhánh: Nhà ông Đỗ Tất Thắng, Quốc lộ 39B, thôn Đoài, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

- Số điện thoại: 0914 211 644.

b) Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh:

- Ông: Nguyễn Văn Nho Giới tính: Nam.

- Chức danh: Người đứng đầu Chi nhánh.

- Sinh ngày: 19/03/1991; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CMND: 163058031; Ngày cấp: 31/01/2012; Nơi cấp: Công an Nam Định.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Ninh Tiến, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

2.2. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Sầm Sơn – Thanh Hóa

a) Thông tin Chi nhánh:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Sầm Sơn – Thanh Hóa.

- Địa chỉ Chi nhánh: Quốc lộ 47, phố Mới, phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

- Số điện thoại: 0963 858 864.

b) Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh:

- Ông: Đặng Tuấn Minh Giới tính: Nam.

- Chức danh: Người đứng đầu Chi nhánh.

- Sinh ngày: 29/11/1991; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CMND: 151842565; Ngày cấp: 20/03/2006; Nơi cấp: Công an Thái Bình.

- Hộ khẩu thường trú: Ngõ 22, tổ 36, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

2.3. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tiền Hải – Thái Bình

a) Thông tin Chi nhánh:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tiền Hải – Thái Bình.

- Địa chỉ Chi nhánh: Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 00, thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

- Số điện thoại: 0946 379 389.

b) Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh:

- Ông: Nguyễn Thanh Hải Giới tính: Nam.



Điều 3. Chấp thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà xưởng, tài sản, máy móc thiết bị, hàng hóa tồn kho tại một số chi nhánh cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và các cá nhân / tổ chức có liên quan, đồng thời giải thể các chi nhánh sau. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/10/2017 đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng. Nội dung chi tiết như sau:

3.1. Thông tin các chi nhánh chuyển nhượng tài sản:

Stt	Tên chi nhánh	Địa chỉ	Giá trị tài sản chuyển nhượng
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Đại – Bến Tre	Áp 2 (Thửa đất số 1194, tờ bản đồ số 02), xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.	993.457.516
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cao Lãnh	Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	1.661.184.719
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Châu Thành – Bến Tre	Áp 5 (Tờ bản đồ số 3, thửa đất số 974), xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam	4.843.174.920
4	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Châu Thành – Đồng Tháp	Quốc lộ 80, ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	6.793.608.381
5	Chuyển nhượng tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hồng Ngự	Quốc Lộ 30, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	3.953.826.068
6	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tam Nông – Đồng Tháp	Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	4.031.137.503
Tổng cộng giá trị giao dịch			22.276.389.107

Thông tin chi tiết tài sản chuyển nhượng tại từng chi nhánh được liệt kê tại Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 05/10/2017.

3.2. HĐQT thông qua chủ trương giải thể các chi nhánh trên sau khi đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Điều 4. HĐQT ủy quyền cho Ông VÕ HÙNG CƯỜNG ký kết các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phát sinh từ việc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết này. Ông Võ Hùng Cường được quyền sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn

Hoa Sen đóng dấu vào chữ ký của mình trong các văn bản nêu trên, được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục hành chính đối với quyền sử dụng đất.

Thông tin cá nhân Ông **VÕ HÙNG CƯỜNG**:

- Sinh ngày: 10/05/1974
- CMND số: 341020809 Cấp ngày: 12/12/2012 Nơi cấp: CA. tỉnh Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú: Mỹ Đông 2, Mỹ Tho, Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/10/2017 tại đường dẫn <http://www.hoasengroup.vn/investors-relation/public-announcements> , 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

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: 97/NQ/HĐQT/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương tái cơ cấu một số chi nhánh phân phối trực thuộc)

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 hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 05/10/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tái cơ cấu một số chi nhánh phân phối trực thuộc theo hướng thành lập mới các chi nhánh tại một số tỉnh thuộc Khu vực Miền Bắc và Miền Trung. Đồng thời, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản, máy móc thiết bị tại một số chi nhánh thuộc Khu vực Miền Nam. Nội dung chi tiết được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua chủ trương thành lập một số chi nhánh phân phối trực thuộc tại Thái Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Định

2.1. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kiến Xương – Thái Bình

a) Thông tin Chi nhánh:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kiến Xương – Thái Bình.
- Địa chỉ Chi nhánh: Nhà ông Đỗ Tất Thắng, Quốc lộ 39B, thôn Đoài, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0914 211 644.

b) Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh:

- Ông: Nguyễn Văn Nho Giới tính: Nam.
- Chức danh: Người đứng đầu Chi nhánh.
- Sinh ngày: 19/03/1991; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND: 163058031; Ngày cấp: 31/01/2012; Nơi cấp: Công an Nam Định.
- Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Ninh Tiến, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Việt Nam.



Điều 3. Chấp thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà xưởng, tài sản, máy móc thiết bị, hàng hóa tồn kho tại một số chi nhánh cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và các cá nhân / tổ chức có liên quan, đồng thời giải thể các chi nhánh sau. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/10/2017 đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng. Nội dung chi tiết như sau:

3.1. Thông tin các chi nhánh chuyển nhượng tài sản:

Stt	Tên chi nhánh	Địa chỉ	Giá trị tài sản chuyển nhượng
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bình Đại – Bến Tre	Áp 2 (Thửa đất số 1194, tờ bản đồ số 02), xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.	993.457.516
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cao Lãnh	Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	1.661.184.719
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Châu Thành – Bến Tre	Áp 5 (Tờ bản đồ số 3, thửa đất số 974), xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam	4.843.174.920
4	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Châu Thành – Đồng Tháp	Quốc lộ 80, ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	6.793.608.381
5	Chuyển nhượng tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hồng Ngự	Quốc Lộ 30, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	3.953.826.068
6	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tam Nông – Đồng Tháp	Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	4.031.137.503
Tổng cộng giá trị giao dịch			22.276.389.107

Thông tin chi tiết tài sản chuyển nhượng tại từng chi nhánh được liệt kê tại Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 05/10/2017.

3.2. HĐQT thông qua chủ trương giải thể các chi nhánh trên sau khi đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Điều 4. HĐQT ủy quyền cho Ông **VÕ HÙNG CƯỜNG** ký kết các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phát sinh từ việc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết này. Ông Võ Hùng Cường được quyền sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đóng dấu vào chữ ký của mình trong các văn bản nêu trên, được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục hành chính đối với quyền sử dụng đất.

Thông tin cá nhân Ông **VÕ HÙNG CƯỜNG**:

- Sinh ngày: 10/05/1974
- CMND số: 341020809 Cấp ngày: 12/12/2012 Nơi cấp: CA. tỉnh Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú: Mỹ Đông 2, Mỹ Tho, Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh.

Điều 5. HĐQT giao Ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết cuộc họp này, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty vào cuộc họp sau. *lca*

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



TRẦN NGỌC CHU