

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 40/CBTT/2018

V/v: Giao dịch với người liên quan

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2018

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)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 31387

Ngày: 19/7/18

Chuyển: 17/152

Tên hồ sơ số:

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:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành các Nghị quyết sau:

- Nghị Quyết số 27A/NQ/HĐQT/2018 ngày 30/03/2018 về việc Thông qua Báo cáo giao dịch với người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/03/2018.
- Nghị quyết số 66/NQ/HĐQT/2018 ngày 19/07/2018 về việc Thông qua Báo cáo các giao dịch phát sinh từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (Tổng giá trị của các giao dịch được công bố tại Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II & Quý III NĐTC 2017 – 2018 của Tập đoàn) và Thông qua kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/07/2018 đến 30/09/2018.

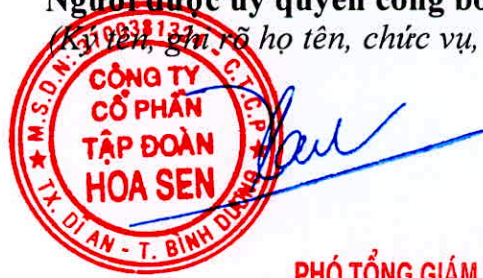
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2018 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>, và/hoặc trên ấn phẩm của Công ty.

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

Tài liệu đính kèm: *Vũ Văn Thanh*
- 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



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Báo cáo 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 và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 30/03/2018 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ nhu cầu của Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Báo cáo các giao dịch với người có liên quan của Công ty phát sinh trong thời gian từ 01/01/2018 đến 30/03/2018 theo quy định giao dịch với người có liên quan đã được ban hành trong Quy chế Quản trị Công ty được ĐHCĐ thông qua ngày 16/01/2018, 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 với các cá nhân / tổ chức có liên quan của Công ty. 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.
- 1.2. Thời gian giao dịch:** Các giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/03/2018
- 1.3. Hình thức giao dịch:** Bao gồm nhưng không giới hạn trong các hình thức sau:
 - Mua/bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
 - Hợp tác cung ứng dịch vụ vận chuyển, vận tải.
- 1.4. Tổng giá trị giao dịch:** Tổng giá trị của các giao dịch sẽ được công bố tại Báo cáo tài chính hợp Quý II NĐTC 2017 – 2018 của Tập đoàn.

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.



(Handwritten mark)

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Chu
TRẦN NGỌC CHU



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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 19/07/2018 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ nhu cầu 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 (“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 với các cá nhân / tổ chức có liên quan của Công ty. 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 Báo cáo các giao dịch phát sinh từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (Tổng giá trị của các giao dịch được công bố tại Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II & Quý III NĐTC 2017 – 2018 của Tập đoàn).
- Thông qua kế hoạch giao dịch dự kiến phát sinh từ 01/07/2018 đến 30/09/2018.

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

- Mua/bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
- Hợp tác cung ứng dịch vụ vận chuyển, vận tải.

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 Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. *AKZ*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC CHU

