

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**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, Thành phố 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 30/05/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ/HĐQT/2022 về việc Thông qua nội dung trả lời đối với các ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 và công nhận hiệu lực của các Văn bản, Tài liệu gửi kèm trong Hồ sơ ESOP 2022. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua nội dung Công văn số: 12/CV/HSG/2022 của Công ty ngày 30/05/2022 và nội dung tại các Công văn khác của Công ty liên quan đến việc trả lời các ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) đối với Hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 (“Hồ sơ ESOP 2022”) được nêu tại Công văn của UBCKNN số 2643/UBCK-QLCB ngày 09/05/2022, số 2969/UBCK-QLCB ngày 18/05/2022, số 3194/UBCK-QLCB ngày 27/05/2022.

Nội dung chi tiết của Công văn số: 12/CV/HSG/2022 ngày 30/05/2022 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua và ủy quyền cho Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt HĐQT và đại diện Công ty ký ban hành Công văn số 12/CV/HSG/2022 ngày 30/05/2022 nêu tại Điều 1 và các văn bản khác của Công ty đã và sẽ ban hành nhằm hoàn thành thủ tục phát hành ESOP năm 2022.

Điều 3. Công nhận hiệu lực đối với các Văn bản, Tài liệu, Nội dung tại Hồ sơ ESOP năm 2022, cụ thể như sau:

- Báo cáo phát hành số 05/BC/HĐQT/2022 ngày 30/05/2022 là có hiệu lực và thay thế các Báo cáo phát hành sau: Báo cáo số 03/BC/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022; Báo cáo số 04/BC/HĐQT/2022 ngày 19/05/2022;



- Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 (“Quy chế ESOP”) được HĐQT thông qua và ban hành kèm theo, đóng dấu giáp lai cùng với Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2022 ngày 19/05/2022 là có hiệu lực và thay thế các Quy chế sau: Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 178/QĐ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022; Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 209/QĐ/HĐQT/2022 ngày 19/05/2022;
- Danh sách Cán bộ tham gia chương trình ESOP năm 2022 (“Danh sách ESOP 2022”) ban hành kèm theo và đóng dấu giáp lai cùng với Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2022 trong hồ sơ gửi ngày 10/05/2022 là có hiệu lực và thay thế Danh sách ESOP 2022 trong hồ sơ gửi ngày 25/04/2022.

Điều 4. Sửa đổi Khoản 13 Điều 1 của Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022, cụ thể như sau:

- Nội dung trước sửa đổi:

“*Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022*”.

- Nội dung sau sửa đổi:

“*Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 được HĐQT thông qua và ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2022 ngày 19/05/2022*”.

Các Văn bản, Tài liệu, Nội dung khác trong Hồ sơ ESOP năm 2022 không được liệt kê tại Điều này sẽ giữ nguyên hiệu lực áp dụng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2022 tại đường dẫn <https://info.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 TRỰC

Vũ Văn Thanh

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua nội dung trả lời đối với các ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 và công nhận hiệu lực của các Văn bản, Tài liệu gửi kèm trong Hồ sơ ESOP 2022)

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, Quy chế Quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2021 – 2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2022 ngày 21/03/2022.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 19/NQ/HĐQT/2022 ngày 19/05/2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 21/BB/HĐQT/2022 ngày 30/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Công văn số: 12/CV/HSG/2022 của Công ty ngày 30/05/2022 và nội dung tại các Công văn khác của Công ty liên quan đến việc trả lời các ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) đối với Hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 (“Hồ sơ ESOP 2022”) được nêu tại Công văn của UBCKNN số 2643/UBCK-QLCB ngày 09/05/2022, số 2969/UBCK-QLCB ngày 18/05/2022, số 3194/UBCK-QLCB ngày 27/05/2022.

Nội dung chi tiết của Công văn số: 12/CV/HSG/2022 ngày 30/05/2022 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua và ủy quyền cho Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt HĐQT và đại diện Công ty ký ban hành Công văn số 12/CV/HSG/2022 ngày 30/05/2022 nêu tại Điều 1 và các văn bản khác của Công ty đã và sẽ ban hành nhằm hoàn thành thủ tục phát hành ESOP năm 2022.

Điều 3. Công nhận hiệu lực đối với các Văn bản, Tài liệu, Nội dung tại Hồ sơ ESOP năm 2022, cụ thể như sau:

- Báo cáo phát hành số 05/BC/HĐQT/2022 ngày 30/05/2022 là có hiệu lực và thay thế các Báo cáo phát hành sau: Báo cáo số 03/BC/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022; Báo cáo số 04/BC/HĐQT/2022 ngày 19/05/2022;



- Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 (“Quy chế ESOP”) được HĐQT thông qua và ban hành kèm theo, đóng dấu giáp lai cùng với Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2022 ngày 19/05/2022 là có hiệu lực và thay thế các Quy chế sau: Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 178/QĐ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022; Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 209/QĐ/HĐQT/2022 ngày 19/05/2022;
- Danh sách Cán bộ tham gia chương trình ESOP năm 2022 (“Danh sách ESOP 2022”) ban hành kèm theo và đóng dấu giáp lai cùng với Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2022 trong hồ sơ gửi ngày 10/05/2022 là có hiệu lực và thay thế Danh sách ESOP 2022 trong hồ sơ gửi ngày 25/04/2022.

Điều 4. Sửa đổi Khoản 13 Điều 1 của Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022, cụ thể như sau:

- Nội dung trước sửa đổi:

“Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022”.

- Nội dung sau sửa đổi:

“Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 được HĐQT thông qua và ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2022 ngày 19/05/2022”.

Các Văn bản, Tài liệu, Nội dung khác trong Hồ sơ ESOP năm 2022 không được liệt kê tại Điều này sẽ giữ nguyên hiệu lực áp dụng.

Điều 5. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, 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. *ll*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ủy ban Kiểm toán (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Trưởng VP.HĐQT (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT.



LÊ PHƯỚC VŨ