

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**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 24/06/2022, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông Nghị quyết số 24/NQ/HĐQT/2022 về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tỉnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Tỉnh Nam Định và thông qua chủ trương chuyển đổi hoạt động của Chi nhánh Tôn xộp Tuy Phước (Tên đầy đủ: “Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tuy Phước”). Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thay đổi địa chỉ của Chi nhánh Tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – CHI NHÁNH TỈNH NAM ĐỊNH
- Mã số thuế:** 3700381324-454
- Địa chỉ cũ:** Km 3,5 Đường S2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- Địa chỉ mới:** Quốc lộ 10, Xã Tam Thanh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua chủ trương chuyển đổi hoạt động của Chi nhánh Tôn xộp Tuy Phước (Tên đầy đủ: “Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tuy Phước”) thành Cửa hàng Tuy Phước 2, trực thuộc Chi nhánh Tỉnh Bình Định (Tên đầy đủ: “Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Tỉnh Bình Định – Cửa hàng Tuy Phước 2”)

- Nội dung chuyển đổi:** Chi nhánh Tôn xộp Tuy Phước điều chuyển máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tôn xộp về các Nhà máy, và chuyển đổi hoạt động sản xuất tôn xộp thành hoạt động kinh doanh phân phối, bán lẻ.
- Hình thức chuyển đổi:** Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tôn xộp Tuy Phước (Tên đầy đủ: “Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tuy Phước”, Mã số thuế: 3700381324-517) và thành lập mới Cửa hàng Tuy Phước 2 (Tên đầy đủ: “Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Tỉnh Bình Định – Cửa hàng Tuy Phước 2”)



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2022 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 Chánh

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

Số: 24/NQ/HĐQT/2022

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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, Quy chế quản trị Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp bất thường ngày 24.../...06./2022 của Hội đồng Quản trị ("HĐQT").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi địa chỉ của Chi nhánh Tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – CHI NHÁNH TỈNH NAM ĐỊNH
- Mã số thuế:** 3700381324-454
- Địa chỉ cũ:** Km 3,5 Đường S2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- Địa chỉ mới:** Quốc lộ 10, Xã Tam Thanh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua chủ trương chuyển đổi hoạt động của Chi nhánh Tôn xộp Tuy Phước (Tên đầy đủ: "Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tuy Phước") thành Cửa hàng Tuy Phước 2, trực thuộc Chi nhánh Tỉnh Bình Định (Tên đầy đủ: "Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Tỉnh Bình Định – Cửa hàng Tuy Phước 2")

- Nội dung chuyển đổi:** Chi nhánh Tôn xộp Tuy Phước điều chuyển máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tôn xộp về các Nhà máy, và chuyển đổi hoạt động sản xuất tôn xộp thành hoạt động kinh doanh phân phối, bán lẻ.
- Hình thức chuyển đổi:** Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tôn xộp Tuy Phước (Tên đầy đủ: "Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tuy Phước", Mã số thuế: 3700381324-517) và thành lập mới Cửa hàng Tuy Phước 2 (Tên đầy đủ: "Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Tỉnh Bình Định – Cửa hàng Tuy Phước 2").



Điều 3. Tổ chức thực hiện:

HDQT đồng ý cử ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HDQT Thường trực – Điều hành hoặc Ông Trần Quốc Trí – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký vào các Quyết định hoặc các văn bản khác tương đương do HDQT ban hành liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ và chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Đồng thời, HDQT giao trách nhiệm cho ông Trần Ngọc Chu hoặc Ông Trần Quốc Trí thực hiện thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật để ký kết vào các thông báo, văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ và chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Trợ lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HDQT THƯỜNG TRỰC- ĐIỀU HÀNH



TRẦN NGỌC CHU

