

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
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

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Ngày 26/12/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông Nghị quyết số 46/NQ/HĐQT/2023 Về việc thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Sài Gòn. Nội dung cụ thể như sau:

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức góp vốn với tỷ lệ 40% để thành lập Công ty Cổ phần (“CTCP”) Hoa Sen Sài Gòn, với các nội dung sau:

1. *Mục đích đầu tư:* Góp vốn thành lập Công ty trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bất động sản có giá trị 1.000 – 3.000 tỷ đồng nhằm phát triển các dự án văn phòng – trung tâm thương mại – nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho Tập đoàn; cho thuê; hoặc xem xét chuyển nhượng (nếu điều kiện phù hợp).

2. *Nội dung đầu tư:* CTCP Tập đoàn Hoa Sen sẽ đầu tư theo hình thức góp vốn với tỷ lệ 40% để thành lập CTCP Hoa Sen Sài Gòn (có ngành nghề chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản).

3. *Điều kiện tham gia đầu tư:* Sau khi góp vốn thành lập CTCP Hoa Sen Sài Gòn, nếu tình hình diễn biến thị trường thay đổi hoặc Tập đoàn Hoa Sen có nhu cầu thu hồi vốn đầu tư, thì Công ty sẽ chuyển nhượng vốn đầu tư của mình (bằng hình thức chuyển nhượng cổ



phần hoặc hình thức chuyển nhượng khác) cho các cổ đông hiện hữu của CTCP Hoa Sen Sài Gòn, với giá chuyển nhượng bằng: Giá trị vốn đầu tư ban đầu cộng với khoản lãi được tính theo lãi suất bình quân liên ngân hàng tại thời điểm chuyển nhượng.

4. Thời gian triển khai đầu tư: Dự kiến trong tháng 01/2024.

5. Tổ chức thực hiện: HĐQT ủy quyền cho Người đại diện phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Hoa Sen quyết định và thực hiện theo các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua về mặt chủ trương đối với một số thông tin đăng ký doanh nghiệp dự kiến của CTCP Hoa Sen Sài Gòn và tỷ lệ sở hữu cổ phần của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại CTCP Hoa Sen Sài Gòn như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN SÀI GÒN

2. Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

3. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến: 22 – 24 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
1.	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> Chi tiết: Mua bán Nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Đầu tư dự án văn phòng – trung tâm thương mại – nhà ở để bán hoặc cho thuê; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; cho thuê, quản lý, điều hành nhà và đất ở; cho thuê, quản lý, điều hành nhà và đất không để ở; cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi; kinh doanh cho thuê cơ sở hạ tầng; kinh doanh bất động sản khác	<b>6810 (Chính)</b>
2.	<b>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</b> Chi tiết: Cho thuê kho bãi	5210
3.	<b>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</b> (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật). Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày	5510
4.	<b>Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với</b>	5621

0031  
ÔNG  
PI  
ÁP Đ  
HOA  
V. T.

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
	<b>khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)</b> Chi tiết: Cung cấp thức ăn công nghiệp.	
5.	<b>Dịch vụ ăn uống khác.</b> Chi tiết: Dịch vụ hàng ăn tự phục vụ	5629
6.	<b>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</b> Chi tiết: Lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, quản lý dự án đầu tư, giám sát chất lượng công trình.	7110
7.	<b>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</b> Chi tiết: Trang trí nội thất	7410
8.	<b>Xây dựng nhà để ở</b>	4101
9.	<b>Xây dựng nhà không để ở</b> Chi tiết: Xây dựng văn phòng làm việc, kho bãi trong khu công nghiệp. Đầu tư xây dựng bến phao neo tàu. Xây dựng nhà xưởng	4102
10.	<b>Phá dỡ</b>	4311
11.	<b>Chuẩn bị mặt bằng</b>	4312
12.	<b>Lắp đặt hệ thống điện</b>	4321
13.	<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</b>	4322
14.	<b>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</b>	4329
15.	<b>Hoàn thiện công trình xây dựng</b>	4330
16.	<b>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</b>	4390

**5. Tỷ lệ sở hữu dự kiến của CTCP Tập đoàn Hoa Sen:**

Stt	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần		Tỷ lệ	Loại cổ phần
		Số lượng (cổ phần)	Giá trị (đồng)		
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	4.000.000	40.000.000.000	40%	Phổ thông
2	CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KHÁC	6.000.000	60.000.000.000	60%	Phổ thông
<b>Tổng</b>		<b>10.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Phổ thông</b>

1324.0  
TY  
HÀN  
HÀN  
SEN  
SINH ĐƯỢC

**Điều 3:** HĐQT thông qua chủ trương chỉ định người đại diện cho phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại CTCP Hoa Sen Sài Gòn. Thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên : **TRẦN NGỌC CHU** Giới tính: Nam
- Chức danh : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực – Điều hành
- Sinh ngày: 10/05/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 052062010654 Ngày cấp: 22/11/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 392/1/11 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM
- Phạm vi đại diện theo ủy quyền: Toàn bộ cổ phần của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại CTCP Hoa Sen Sài Gòn từ thời điểm thành lập đến các lần góp thêm vốn tiếp theo (nếu có) để tăng vốn điều lệ của CTCP Hoa Sen Sài Gòn

**Điều 4:** Trong trường hợp các cổ đông khác của CTCP Hoa Sen Sài Gòn chưa thu xếp kịp vốn để đầu tư vào các dự án, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương cho phép Tập đoàn Hoa Sen tạm ứng kinh phí và/hoặc bảo lãnh cho các khoản vay của các cổ đông tại các ngân hàng. Trong trường hợp này, các cổ đông có nghĩa vụ trả gốc và lãi (nếu tạm ứng) và/hoặc trả lãi và các chi phí liên quan đến khoản vay tại ngân hàng (nếu được Tập đoàn bảo lãnh khoản vay).

**Điều 5:** HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ phát sinh từ việc Công ty góp vốn theo hình thức mua cổ phần để thành lập CTCP Hoa Sen Sài Gòn. Người có quyền và lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết chủ trương này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2023 tại đường dẫn <https://info.hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>.

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./.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết 46/NQ/HĐQT/2023

Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỰC  
*Vũ Văn Thanh*

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức góp vốn thành lập  
Công ty Cổ phần Hoa Sen Sài Gòn

**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 Biên bản họp bất thường ngày 26/12/2023 của Hội đồng Quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức góp vốn với tỷ lệ 40% để thành lập Công ty Cổ phần (“CTCP”) Hoa Sen Sài Gòn, với các nội dung sau:

1. *Mục đích đầu tư:* Góp vốn thành lập Công ty trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bất động sản có giá trị 1.000 – 3.000 tỷ đồng nhằm phát triển các dự án văn phòng – trung tâm thương mại – nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho Tập đoàn; cho thuê; hoặc xem xét chuyển nhượng (nếu điều kiện phù hợp).

2. *Nội dung đầu tư:* CTCP Tập đoàn Hoa Sen sẽ đầu tư theo hình thức góp vốn với tỷ lệ 40% để thành lập CTCP Hoa Sen Sài Gòn (có ngành nghề chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản).

3. *Điều kiện tham gia đầu tư:* Sau khi góp vốn thành lập CTCP Hoa Sen Sài Gòn, nếu tình hình diễn biến thị trường thay đổi hoặc Tập đoàn Hoa Sen có nhu cầu thu hồi vốn đầu tư, thì Công ty sẽ chuyển nhượng vốn đầu tư của mình (bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần hoặc hình thức chuyển nhượng khác) cho các cổ đông hiện hữu của CTCP Hoa Sen Sài Gòn, với giá chuyển nhượng bằng: Giá trị vốn đầu tư ban đầu cộng với khoản lãi được tính theo lãi suất bình quân liên ngân hàng tại thời điểm chuyển nhượng.

4. *Thời gian triển khai đầu tư:* Dự kiến trong tháng 01/2024.

5. *Tổ chức thực hiện:* HĐQT ủy quyền cho Người đại diện phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Hoa Sen quyết định và thực hiện theo các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua về mặt chủ trương đối với một số thông tin đăng ký doanh nghiệp dự kiến của CTCP Hoa Sen Sài Gòn và tỷ lệ sở hữu cổ phần của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại CTCP Hoa Sen Sài Gòn như sau:

1. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN SÀI GÒN
2. **Vốn điều lệ dự kiến:** 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
3. **Địa chỉ trụ sở chính dự kiến:** 22 – 24 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4. **Ngành nghề kinh doanh:**

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
1.	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> Chi tiết: Mua bán Nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Đầu tư dự án văn phòng – trung tâm thương mại – nhà ở để bán hoặc cho thuê; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; cho thuê, quản lý, điều hành nhà và đất ở; cho thuê, quản lý, điều hành nhà và đất không để ở; cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi; kinh doanh cho thuê cơ sở hạ tầng; kinh doanh bất động sản khác	<b>6810 (Chính)</b>
2.	<b>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</b> Chi tiết: Cho thuê kho bãi	5210
3.	<b>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</b> (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điếm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật). Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày	5510
4.	<b>Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)</b> Chi tiết: Cung cấp thức ăn công nghiệp.	5621
5.	<b>Dịch vụ ăn uống khác.</b> Chi tiết: Dịch vụ hàng ăn tự phục vụ	5629
6.	<b>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</b> Chi tiết: Lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, quản lý dự án đầu tư, giám sát chất lượng công trình.	7110
7.	<b>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</b> Chi tiết: Trang trí nội thất	7410
8.	<b>Xây dựng nhà để ở</b>	4101
9.	<b>Xây dựng nhà không để ở</b> Chi tiết: Xây dựng văn phòng làm việc, kho bãi trong khu công nghiệp. Đầu tư xây dựng bến phao neo tàu. Xây dựng nhà xưởng	4102
10.	<b>Phá dỡ</b>	4311

31003  
CÔNG  
CỐ  
TẬP  
HOA  
SEN

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
13.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
14.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
15.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
16.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

**5. Tỷ lệ sở hữu dự kiến của CTCP Tập đoàn Hoa Sen:**

Stt	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần		Tỷ lệ	Loại cổ phần
		Số lượng (cổ phần)	Giá trị (đồng)		
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	4.000.000	40.000.000.000	40%	Phổ thông
2	CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KHÁC	6.000.000	60.000.000.000	60%	Phổ thông
<b>Tổng</b>		<b>10.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Phổ thông</b>

**Điều 3:** HĐQT thông qua chủ trương chỉ định người đại diện cho phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại CTCP Hoa Sen Sài Gòn. Thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên : **TRẦN NGỌC CHU** Giới tính: Nam
- Chức danh : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực – Điều hành
- Sinh ngày: 10/05/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 052062010654 Ngày cấp: 22/11/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 392/1/11 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM
- Phạm vi đại diện theo ủy quyền: Toàn bộ cổ phần của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại CTCP Hoa Sen Sài Gòn từ thời điểm thành lập đến các lần góp thêm vốn tiếp theo (nếu có) để tăng vốn điều lệ của CTCP Hoa Sen Sài Gòn

**Điều 4:** Trong trường hợp các cổ đông khác của CTCP Hoa Sen Sài Gòn chưa thu xếp kịp vốn để đầu tư vào các dự án, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương cho phép Tập đoàn Hoa Sen tạm ứng kinh phí và/hoặc bảo lãnh cho các khoản vay của các cổ đông tại các ngân hàng. Trong trường hợp này, các cổ đông có nghĩa vụ trả gốc và lãi (nếu tạm ứng) và/hoặc trả lãi và các chi phí liên quan đến khoản vay tại ngân hàng (nếu được Tập đoàn bảo lãnh khoản vay).

**Điều 5:** HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ phát sinh từ việc Công ty góp vốn theo hình thức mua cổ phần để thành lập CTCP Hoa Sen Sài Gòn. Người có quyền và lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết chủ trương này.



**Điều 6:** HĐQT giao trách nhiệm cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐQT tại các cuộc họp tiếp theo. *mu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC – ĐIỀU HÀNH**



**TRẦN NGỌC CHU**

