

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN
Số: 23/CBTT/2023

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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: 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

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 06/12/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ/HĐQT/2023 về việc thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính 2023 – 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHCĐ thường niên Niên độ tài chính 2023 – 2024: chậm nhất đến ngày 18/03/2024;
- Lý do gia hạn: Trong giai đoạn hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình thị trường ngành thép nói riêng đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Do đó, nhằm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của NĐTCC 2023 – 2024 và định hướng, chiến lược phù hợp và sát với tình hình thực tế khách quan, Hội đồng quản trị cần đánh giá, dự liệu cần trọng đối với các kịch bản có thể xảy ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Vì lý do trên, Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ đến một thời điểm thích hợp và nằm trong thời hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/12/2023 tại đường dẫn <https://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 39/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

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2023 - 2024)

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 và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ngày 06./12/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên Niên độ tài chính 2023 – 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

1. Gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên Niên độ tài chính 2023 – 2024: chậm nhất đến ngày 18/03/2024;
2. Lý do gia hạn: Trong giai đoạn hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình thị trường ngành thép nói riêng đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Do đó, nhằm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của NĐTC 2023 – 2024 và định hướng, chiến lược phù hợp và sát với tình hình thực tế khách quan, Hội đồng quản trị cần đánh giá, dự liệu cẩn trọng đối với các kịch bản có thể xảy ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Vì lý do trên, Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đến một thời điểm thích hợp và nằm trong thời hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024 và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. ✓

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng (thực hiện)
- Phụ trách Quản trị Công ty (theo dõi, báo cáo);
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (Lưu);
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ