

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 15/03/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT/2023 về việc thông qua chủ trương chỉ định cho Công ty TNHH Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Hòa nhạc Quốc tế Hoa Sen là Đơn vị Tổ chức để thực hiện các thủ tục, công việc và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức Chuỗi Sự kiện tại Đà Lạt – Lâm Đồng từ 29/04 – 03/05/2023. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin đơn vị được chỉ định:

- Tên Đơn vị: CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ HÒA NHẠC QUỐC TẾ HOA SEN (gọi tắt là: “Hoa Sen Concert”)

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường số 12, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Phạm vi phụ trách:

Công ty Hoa Sen Concert là Đơn vị Tổ chức đối với các Sự kiện, Chương trình sau:

- Cuộc thi Nhóm nhảy hiện đại – Cúp Quốc tế Hoa Sen – Đà Lạt 2023, bao gồm các Vòng loại và Vòng chung kết. Trong đó Vòng Chung kết của Bảng Phong trào và Bảng Quốc tế dự kiến được tổ chức vào đêm 29 – 30/04/2023.

- Lễ hội Âm nhạc Quốc tế – Hoa Sen Concert 2023: Dự kiến được tổ chức vào đêm ngày 02/05/2023.

- Các Chương trình tri ân đối với Khách hàng, Đối tác, Nhà Cung cấp của Tập đoàn được mời tham dự Chuỗi Sự Kiện.

3. Nội dung phụ trách:

Với vai trò là Đơn vị Tổ chức Chuỗi Sự kiện, Công ty Hoa Sen Concert có quyền và có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:



- Là đầu mối liên hệ, làm việc với UBND và các Sở - Ban – Ngành Tỉnh Lâm Đồng, UBND và các Ban – Phòng Thành phố Đà Lạt để trao đổi, thống nhất về phương án, kế hoạch, lịch trình liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Chuỗi Sự kiện;
- Đứng tên thực hiện thủ tục xin phép tổ chức, xin phép biểu diễn và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Chuỗi Sự kiện;
- Thực hiện các công việc cần thiết; huy động nguồn lực; ký kết Hợp đồng với các đối tác, nhà cung cấp, đơn vị thực hiện để phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức, nghiệm thu tất cả hạng mục liên quan đến Chuỗi Sự kiện;
- Được quyền sử dụng các thiết kế nhãn hiệu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu để phục vụ cho công tác trang trí, thiết kế liên quan đến việc tổ chức Chuỗi Sự kiện;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo Chuỗi Sự kiện được tổ chức thành công, tốt đẹp.

4. Lý do chỉ định:

Tập đoàn Hoa Sen có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất tôn, thép, nhựa và phân phối VLXD – nội thất. Do đó, xét về mặt chuyên môn, công tác tổ chức Chuỗi Sự kiện nên được giao cho đơn vị có chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện. Xét thấy, Công ty Hoa Sen Concert có ngành nghề kinh doanh là: Tổ chức giới thiệu, triển lãm, hội nghị, hội thảo, sự kiện trong nhà và ngoài trời, cũng như trong nước và ngoài nước. Vì vậy, HĐQT chỉ định Công ty Hoa Sen Concert là Đơn vị phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và UBND Thành phố Đà Lạt để tổ chức Chuỗi Sự kiện nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2022 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 07/NQ/HĐQT/2023

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỰC
Vũ Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

Số: 07/NQ/HĐQT/2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp bất thường ngày 15/03/2023 về việc thông qua chủ trương chỉ định
Đơn vị Tổ chức Chuỗi Sự kiện tại Đà Lạt – Lâm Đồng từ 29/04 – 03/05/2023)

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 & hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 15/03/2023 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chỉ định cho Công ty TNHH Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Hòa nhạc Quốc tế Hoa Sen là Đơn vị Tổ chức để thực hiện các thủ tục, công việc và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức Chuỗi Sự kiện tại Đà Lạt – Lâm Đồng từ 29/04 – 03/05/2023, cụ thể như sau:

1. Thông tin đơn vị được chỉ định:

- Tên Đơn vị: CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ HÒA NHẠC QUỐC TẾ HOA SEN (gọi tắt là: “Hoa Sen Concert”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường số 12, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Phạm vi phụ trách:

Công ty Hoa Sen Concert là Đơn vị Tổ chức đối với các Sự kiện, Chương trình sau:

- Cuộc thi Nhóm nhảy hiện đại – Cúp Quốc tế Hoa Sen – Đà Lạt 2023, bao gồm các Vòng loại và Vòng chung kết. Trong đó Vòng Chung kết của Bảng Phong trào và Bảng Quốc tế dự kiến được tổ chức vào đêm 29 – 30/04/2023.
- Lễ hội Âm nhạc Quốc tế – Hoa Sen Concert 2023: Dự kiến được tổ chức vào đêm ngày 02/05/2023.
- Các Chương trình tri ân đối với Khách hàng, Đối tác, Nhà Cung cấp của Tập đoàn được mời tham dự Chuỗi Sự Kiện.



3. Nội dung phụ trách:

Với vai trò là Đơn vị Tổ chức Chuỗi Sự kiện, Công ty Hoa Sen Concert có quyền và có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Là đầu mối liên hệ, làm việc với UBND và các Sở - Ban – Ngành Tỉnh Lâm Đồng, UBND và các Ban – Phòng Thành phố Đà Lạt để trao đổi, thống nhất về phương án, kế hoạch, lịch trình liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Chuỗi Sự kiện;
- Đứng tên thực hiện thủ tục xin phép tổ chức, xin phép biểu diễn và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Chuỗi Sự kiện;
- Thực hiện các công việc cần thiết; huy động nguồn lực; ký kết Hợp đồng với các đối tác, nhà cung cấp, đơn vị thực hiện để phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức, nghiệm thu tất cả hạng mục liên quan đến Chuỗi Sự kiện;
- Được quyền sử dụng các thiết kế nhãn hiệu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu để phục vụ cho công tác trang trí, thiết kế liên quan đến việc tổ chức Chuỗi Sự kiện;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo Chuỗi Sự kiện được tổ chức thành công, tốt đẹp.

4. Lý do chỉ định:

Tập đoàn Hoa Sen có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất tôn, thép, nhựa và phân phối VLXD – nội thất. Do đó, xét về mặt chuyên môn, công tác tổ chức Chuỗi Sự kiện nên được giao cho đơn vị có chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện. Xét thấy, Công ty Hoa Sen Concert có ngành nghề kinh doanh là: Tổ chức giới thiệu, triển lãm, hội nghị, hội thảo, sự kiện trong nhà và ngoài trời, cũng như trong nước và ngoài nước. Vì vậy, HĐQT chỉ định Công ty Hoa Sen Concert là Đơn vị phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và UBND Thành phố Đà Lạt để tổ chức Chuỗi Sự kiện nêu trên.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và Ban Tổng Giám đốc làm việc, phối hợp và hỗ trợ với Đơn vị tổ chức để đảm bảo Chuỗi Sự kiện được tổ chức thành công, tốt đẹp.

Điều 3. HĐQT giao trách nhiệm cho Ủy ban Kiểm toán, Ban Hỗ trợ Kiểm toán tổ chức kiểm tra, giám sát các giao dịch giữa Tập đoàn Hoa Sen và Công ty Hoa Sen Concert theo đúng các quy định hiện hành về kiểm tra, giám sát giao dịch với Người có liên quan, được ghi nhận tại Điều lệ, Quy chế Quản trị của Tập đoàn, đảm bảo các giao dịch được thực hiện khách quan, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.



Điều 4. Giao trách nhiệm cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp sau.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Tài cấu trúc (thực hiện);
- PT. Quản trị Công ty (thực hiện);
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (theo dõi báo cáo);
- Lưu: VT, Trợ lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PCT. THƯỜNG TRỰC – ĐIỀU HÀNH



TRẦN NGỌC CHU

