

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOA SEN

Số: 100/CBTT/2016

V/v: Thông qua giao dịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Thị xã 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 07/11/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ/HĐQT/2016 về việc Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn với Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn với Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty (gọi chung là “**giao dịch nội bộ**”) diễn ra trong niên độ tài chính (“**NĐTC**”) 2016 – 2017 thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm các giao dịch sau:

- Giao dịch mua nguyên vật liệu; mua dịch vụ (bao gồm: dịch vụ vận tải, dịch vụ kho bãi, hậu cần...); thuê, thuê lại, nhận chuyển nhượng các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn.
- Các giao dịch chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải thuộc quyền sở hữu, quản lý hợp pháp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn.
- Các giao dịch bán hàng hóa thành phẩm, phế liệu, dịch vụ (bao gồm: dịch vụ vận tải, dịch vụ kho bãi, hậu cần...); các Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu, đại lý thương mại được giao kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn với Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty.



- Các giao dịch nội bộ khác có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn.

**Điều 2.** Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, HĐQT thông qua chủ trương triển khai nghiên cứu, soạn thảo Quy chế quy định về các nguyên tắc chung đối với giao dịch nội bộ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

HĐQT đề nghị đại diện Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát công tác soạn thảo và ký thông qua Quy chế về các giao dịch nội bộ, đảm bảo nội dung Quy chế tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

**Điều 3.** HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc triển khai xây dựng các quy trình, chính sách, cơ chế liên quan đến các giao dịch nội bộ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, trình HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát xem xét, phê duyệt. Các quy trình, chính sách, cơ chế liên quan đến các giao dịch nội bộ được quy định tại Điều này bao gồm:

- Chính sách bán hàng, chính sách giá bán, chính sách chiết khấu cho các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Hoa Sen;
- Chính sách mua nguyên vật liệu, mua dịch vụ, thuê, thuê lại, nhận chuyển nhượng các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải với các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Hoa Sen;
- Chính sách chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải với các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Hoa Sen;
- Chính sách thanh toán đối với nghĩa vụ tài chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Các chính sách khác có liên quan đến giao dịch nội bộ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 4.** HĐQT đề nghị đại diện Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát, ký phê duyệt các Tờ trình, đề xuất đối với từng giao dịch nội bộ cụ thể theo hạn mức được quy định tại Quy chế về giao dịch nội bộ được HĐQT ban hành.

**Điều 5.** HĐQT giao Ban Tái cấu trúc và Khối Trợ lý & Pháp chế hỗ trợ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, triển khai soạn thảo hệ thống Quy chế, quy trình, chính sách, cơ chế liên quan đến các giao dịch nội bộ, đồng thời theo dõi, tổng hợp các giao dịch nội bộ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này để hỗ trợ triển khai các thủ tục liên quan đến giao dịch và báo cáo HĐQT tại các kỳ họp định kỳ.

13  
GT  
HÀ  
ĐC  
A SI  
T. B. I

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/11/2016 tại đường dẫn <http://www.hoasengroup.vn/investors-relation/public-announcements> , 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**

*Vũ Văn Chánh*

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu văn thư

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan



Số: 01.../NQ/HĐQT/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07. tháng 11. năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con/ Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn với Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty)

### 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07.../11./2016;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con/Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn với Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty (gọi chung là “**giao dịch nội bộ**”) diễn ra trong niên độ tài chính (“**NĐTC**”) 2016 – 2017 thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm các giao dịch sau:

- Giao dịch mua nguyên vật liệu; mua dịch vụ (bao gồm: dịch vụ vận tải, dịch vụ kho bãi, hậu cần...); thuê, thuê lại, nhận chuyển nhượng các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn.
- Các giao dịch chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải thuộc quyền sở hữu, quản lý hợp pháp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn.
- Các giao dịch bán hàng hóa thành phẩm, phế liệu, dịch vụ (bao gồm: dịch vụ vận tải, dịch vụ kho bãi, hậu cần...); các Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu, đại lý thương mại được giao kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn với Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty.
- Các giao dịch nội bộ khác có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn.



**Điều 2.** Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, HĐQT thông qua chủ trương triển khai nghiên cứu, soạn thảo Quy chế quy định về các nguyên tắc chung đối với giao dịch nội bộ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

HĐQT đề nghị đại diện Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát công tác soạn thảo và ký thông qua Quy chế về các giao dịch nội bộ, đảm bảo nội dung Quy chế tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

**Điều 3.** HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc triển khai xây dựng các quy trình, chính sách, cơ chế liên quan đến các giao dịch nội bộ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, trình HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát xem xét, phê duyệt. Các quy trình, chính sách, cơ chế liên quan đến các giao dịch nội bộ được quy định tại Điều này bao gồm:

- Chính sách bán hàng, chính sách giá bán, chính sách chiết khấu cho các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Hoa Sen;
- Chính sách mua nguyên vật liệu, mua dịch vụ, thuê, thuê lại, nhận chuyển nhượng các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải với các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Hoa Sen;
- Chính sách chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải với các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Hoa Sen;
- Chính sách thanh toán đối với nghĩa vụ tài chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Các chính sách khác có liên quan đến giao dịch nội bộ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 4.** HĐQT đề nghị đại diện Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát, ký phê duyệt các Tờ trình, đề xuất đối với từng giao dịch nội bộ cụ thể theo hạn mức được quy định tại Quy chế về giao dịch nội bộ được HĐQT ban hành.

**Điều 5.** HĐQT giao Ban Tái cấu trúc và Khôi Trục lý & Pháp chế hỗ trợ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, triển khai soạn thảo hệ thống Quy chế, quy trình, chính sách, cơ chế liên quan đến các giao dịch nội bộ, đồng thời theo dõi, tổng hợp các giao dịch nội bộ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này để hỗ trợ triển khai các thủ tục liên quan đến giao dịch và báo cáo HĐQT tại các kỳ họp định kỳ.



**Điều 6.** HĐQT giao Ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. *Ke Lu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC CHU

**Nơi nhận:**

- Cơ quan hữu quan;
- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Kiểm soát (Giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng (Thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT & TGD (Theo dõi, báo cáo);
- Lưu.

