

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 19/CBTT/2019**

*V/v: Thông qua chủ trương phát hành
trái phiếu*

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

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**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: 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

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 03/04/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2019 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, với các nội dung chính như sau:

- **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- **Loại trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
- **Phương thức phát hành:** Phát hành thông qua đại lý phát hành
- **Đối tượng chào bán trái phiếu:** Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
- **Đồng tiền phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VNĐ).
- **Hình thức trái phiếu:** Bút toán ghi sổ.
- **Tổng khối lượng trái phiếu phát hành dự kiến:** Tối đa 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng Việt Nam (tính theo mệnh giá).
- **Giá phát hành dự kiến:** Bằng 100% mệnh giá, tương đương 100.000 đồng/trái phiếu



- **Lãi suất trái phiếu dự kiến:** Theo thỏa thuận và kết quả đàm phán với nhà đầu tư
- **Kỳ hạn trái phiếu dự kiến:** 02 năm
- **Thời điểm phát hành dự kiến:** Trong năm 2019
- Các điều khoản và điều kiện chi tiết của trái phiếu sẽ được trình bày chi tiết tại Phương án phát hành trái phiếu (bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có) do HĐQT phê duyệt theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán và quyết định lựa chọn các đơn vị có uy tín để cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai các thủ tục liên quan đến việc phát hành trái phiếu (bao gồm cả việc tư vấn nội dung; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai thủ tục; cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu; và các dịch vụ khác mà Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết để triển khai phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật);
- Xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu (bao gồm các điều kiện và điều khoản của trái phiếu; giá phát hành; thời điểm triển khai phát hành; số đợt phát hành và khối lượng phát hành của từng đợt; và các nội dung khác mà Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết để hoàn thiện phương án), trình HĐQT xem xét, thông qua theo đúng quy định pháp luật;
- Đàm phán (hoặc ủy quyền cho đơn vị tư vấn để đàm phán), quyết định lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua trái phiếu và ký kết các Hợp đồng (hoặc các văn bản, tài liệu có giá trị tương đương hoặc có liên quan) để triển khai phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư có nhu cầu;
- Cân đối nhu cầu và tình hình tài chính của Công ty để xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ trái phiếu, bao gồm cả việc cân đối nguồn vốn để thanh toán lãi và nợ gốc của trái phiếu;
- Ký duyệt các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc hoàn thiện, ban hành hồ sơ phát hành trái phiếu; công bố thông tin trước và sau mỗi đợt phát hành trái phiếu (bao gồm cả việc công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường sau khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu); đăng ký, lưu ký trái phiếu tại tổ chức lưu ký được phép;
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết để hoàn thành việc phát hành trái phiếu theo chủ trương đã được HĐQT thông qua, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức, chỉ đạo Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan để triển khai chủ trương đã được HĐQT thông qua, chuẩn bị các tài liệu để báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành trái phiếu tại kỳ họp gần nhất, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn Hoa Sen.

3873
 NG T
 PHÁ
 ĐOÀ
 A SE
 T. BIN

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2019 tại đường dẫn <https://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
Vũ Văn Thanh

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



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- Thẩm quyền của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều 127 Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nhu cầu bổ sung vốn nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển trong các giai đoạn tiếp theo;
- Biên bản họp ngày 03./04./2019 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, với các nội dung chính như sau:

- **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- **Loại trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
- **Phương thức phát hành:** Phát hành thông qua đại lý phát hành
- **Đối tượng chào bán trái phiếu:** Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
- **Đồng tiền phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VNĐ).
- **Hình thức trái phiếu:** Bút toán ghi sổ.
- **Tổng khối lượng trái phiếu phát hành dự kiến:** Tối đa 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng Việt Nam (tính theo mệnh giá).
- **Giá phát hành dự kiến:** Bằng 100% mệnh giá, tương đương 100.000 đồng/trái phiếu
- **Lãi suất trái phiếu dự kiến:** Theo thỏa thuận và kết quả đàm phán với nhà đầu tư

- **Kỳ hạn trái phiếu dự kiến:** 02 năm
- **Thời điểm phát hành dự kiến:** Trong năm 2019
- Các điều khoản và điều kiện chi tiết của trái phiếu sẽ được trình bày chi tiết tại Phương án phát hành trái phiếu (bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có) do HĐQT phê duyệt theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán và quyết định lựa chọn các đơn vị có uy tín để cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai các thủ tục liên quan đến việc phát hành trái phiếu (bao gồm cả việc tư vấn nội dung; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai thủ tục; cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu; và các dịch vụ khác mà Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết để triển khai phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật);
- Xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu (bao gồm các điều kiện và điều khoản của trái phiếu; giá phát hành; thời điểm triển khai phát hành; số đợt phát hành và khối lượng phát hành của từng đợt; và các nội dung khác mà Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết để hoàn thiện phương án), trình HĐQT xem xét, thông qua theo đúng quy định pháp luật;
- Đàm phán (hoặc ủy quyền cho đơn vị tư vấn để đàm phán), quyết định lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu mua trái phiếu và ký kết các Hợp đồng (hoặc các văn bản, tài liệu có giá trị tương đương hoặc có liên quan) để triển khai phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư có nhu cầu;
- Cân đối nhu cầu và tình hình tài chính của Công ty để xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ trái phiếu, bao gồm cả việc cân đối nguồn vốn để thanh toán lãi và nợ gốc của trái phiếu;
- Ký duyệt các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc hoàn thiện, ban hành hồ sơ phát hành trái phiếu; công bố thông tin trước và sau mỗi đợt phát hành trái phiếu (bao gồm cả việc công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường sau khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu); đăng ký, lưu ký trái phiếu tại tổ chức lưu ký được phép;
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết để hoàn thành việc phát hành trái phiếu theo chủ trương đã được HĐQT thông qua, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức, chỉ đạo Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan để triển khai chủ trương đã được HĐQT thông qua, chuẩn bị các tài liệu để báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành trái phiếu tại kỳ họp gần nhất, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

3381
 NG
 PI
 PE
 HOA
 17

Điều 4. Giao trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn Hoa Sen.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



LÊ PHƯỚC VŨ

