
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

**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, 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

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

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 31/07/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ/HĐQT/2020 về việc thông qua chủ trương tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020

Điều 1. HĐQT thông qua các nguyên nhân, điều kiện khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức Hội nghị bất thường Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) NĐTC 2019 – 2020

HĐQT xem xét, đánh giá và nhất trí thông qua các yếu tố khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng công tác tổ chức Hội nghị, bao gồm:

1. Tình hình diễn biến phức tạp của của dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (“UBND”) TP.HCM tại Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30/07/2020 về việc hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
2. Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây đã diễn biến bất lợi. HĐQT xét thấy diễn biến của thị trường chứng khoán nói chung và giá cổ phiếu “HSG” nói riêng hiện nay phản ánh chưa đúng tình hình hoạt động của Công ty và chưa phù hợp với việc xây dựng và triển khai phương án phát hành để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Điều 2. HĐQT thông qua chủ trương tạm hoãn Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020

- Căn cứ các nguyên nhân, điều kiện khách quan, bất khả kháng nêu tại Điều 1;
- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (“UBND”) TP.HCM tại Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30/07/2020 về việc hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
- Áp dụng Mục 2 – Quy tắc điều hành Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020 đã được công bố tại Tài liệu phục vụ Hội nghị, đăng tải ngày 27/07/2020, về việc tạm hoãn Hội nghị ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo sức khỏe của cổ đông.



HĐQT quyết định **tạm hoãn việc tổ chức Hội nghị sang một thời điểm khác** phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và tuân thủ đúng các Thông báo, Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, tình hình thị trường chứng khoán ổn định và được sự cho phép của Cơ quan Nhà nước, HĐQT sẽ quyết định lại thời gian tổ chức Hội nghị chính thức và thông báo rộng rãi đến các Cổ đông và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2020 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)



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 tạm hoãn thời gian tổ chức
Hội nghị bất thường Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2019 – 2020)

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 đột xuất của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 31/07/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua các nguyên nhân, điều kiện khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức Hội nghị bất thường Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) NĐTC 2019 – 2020

HĐQT xem xét, đánh giá và nhất trí thông qua các yếu tố khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng công tác tổ chức Hội nghị, bao gồm:

1. Tình hình diễn biến phức tạp của của dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (“UBND”) TP.HCM tại Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30/07/2020 về việc hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
2. Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây đã diễn biến bất lợi. HĐQT xét thấy diễn biến của thị trường chứng khoán nói chung và giá cổ phiếu “HSG” nói riêng hiện nay phản ánh chưa đúng tình hình hoạt động của Công ty và chưa phù hợp với việc xây dựng và triển khai phương án phát hành để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Điều 2. HĐQT thông qua chủ trương tạm hoãn Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020

- Căn cứ các nguyên nhân, điều kiện khách quan, bất khả kháng nêu tại Điều 1;
- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (“UBND”) TP.HCM tại Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30/07/2020 về việc hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
- Áp dụng Mục 2 – Quy tắc điều hành Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020 đã được công bố tại Tài liệu phục vụ Hội nghị, đăng tải ngày 27/07/2020, về việc tạm hoãn Hội nghị ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo sức khỏe của cổ đông.

HĐQT quyết định tạm hoãn việc tổ chức Hội nghị sang một thời điểm khác phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và tuân thủ đúng các Thông báo, Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, tình hình thị trường chứng khoán ổn định và được sự cho phép của Cơ quan Nhà nước, HĐQT sẽ quyết định lại thời gian tổ chức Hội nghị chính thức và thông báo rộng rãi đến các Cổ đông và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Handwritten signature

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐQT cử Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết cuộc họp này và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty tại các phiên họp sau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách quản trị Công ty;
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (Lưu);
- Lưu: VT.



LÊ PHƯỚC VŨ



THÔNG BÁO

(Về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý vị cổ đông

- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19;
- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (“UBND”) TP.HCM tại Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30/07/2020 về việc hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
- Căn cứ Mục 2 – Quy tắc điều hành Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020 (“Hội nghị bất thường”) đã được công bố tại Tài liệu phục vụ Hội nghị, đăng tải ngày 27/07/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ/HĐQT/2020 ngày 31/07/2020 của Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020;
- Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cổ đông của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan và Quý vị Cổ đông về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị bất thường Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) NĐTC 2019 – 2020, như sau:

1. Thời điểm dự kiến tổ chức Hội nghị theo kế hoạch: Ngày 08/08/2020.
2. Nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức Hội nghị, nên HĐQT quyết định **tạm hoãn việc tổ chức Hội nghị sang một thời điểm khác** phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và tuân thủ đúng các Thông báo, Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, tình hình thị trường chứng khoán ổn định và được sự cho phép của Cơ quan Nhà nước, HĐQT sẽ quyết định lại thời gian tổ chức Hội nghị chính thức và thông báo rộng rãi đến các Cổ đông và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan và Quý Cổ đông để nắm thông tin./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (lưu)

LÊ PHƯỚC VŨ