

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 15/CBTT/2022

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Thành phố 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 22/04/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua Nghị quyết số 16/NQ/HĐQT/2022 về việc Thông qua chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp & tên Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen và chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh mảng Nhựa của Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi tên Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen, cụ thể như sau:

- Tăng vốn điều lệ** công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen bằng cách kết nạp thêm vốn góp của các thành viên mới:
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: ba trăm tỷ đồng).
 - Thời điểm thay đổi vốn: 25/04/2022.
 - Hình thức tăng vốn: Kết nạp thành viên góp vốn bằng tiền Việt Nam.
- Thay đổi tên công ty:**
 - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY TNHH NHỰA HOA SEN.
 - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: HOA SEN PLASTICS COMPANY LIMITED.
 - Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: HSN.

Điều 2. Thông qua chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tên Công ty TNHH NHỰA HOA SEN (Tên cũ: Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500786179 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 18/12/2007) thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen và chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh mảng Nhựa của Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, cụ thể như sau:

1. Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN.
2. Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: HOA SEN PLASTICS JOINT STOCK COMPANY.
3. Tên công ty viết tắt: HSN.
4. Địa chỉ: Đường số 2B, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
5. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
 - Tiền Việt Nam : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
 - Tài sản khác : Không.
6. Số vốn điều lệ được chia thành: 30.000.000 cổ phần phổ thông (Ba mươi triệu cổ phần phổ thông), Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần).
7. Tổng số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 30.000.000 cổ phần.
8. Tổng số cổ phần dự kiến chào bán tại thời điểm thành lập: 0 cổ phần.
9. Mô hình hoạt động: Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Tổng Giám đốc.
10. Người đại diện theo Pháp luật: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực – điều hành và Tổng Giám đốc.
11. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa, hạt nhựa, phụ kiện; keo dán ống nhựa; ống PVC, PE, PP, PPR, HDPE, ống xoắn, join ... dùng cho cấp thoát nước và các nhu cầu khác; cửa nhựa, khung nhựa, tấm trần nhựa. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm từ nhựa PE, PP dùng cho thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm.	2220 (Chính)
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm thép dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: ống thép inox, ống thép; ống thép hợp kim, ống kim loại màu; khung trần chìm bằng thép hoặc bằng nhôm và kim loại màu, sắt thép xây dựng; - Mua bán các loại vật liệu từ nhựa và chất dẻo dùng cho xây dựng và tiêu dùng. - Kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa: hạt nhựa; ống nhựa PVC, PE, PP, PPR... dùng cho cấp và thoát nước và các nhu cầu khác; cửa nhựa, khung nhựa, tấm trần nhựa. - Kinh doanh các sản phẩm vật liệu khác như: sơn; thiết bị trang trí nội thất; thiết bị vệ sinh,... và bao gồm tất cả sản phẩm dùng cho vật liệu xây dựng. - Kinh doanh các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: thanh nhôm, khung nhôm, luyện và cán nhôm,... tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm.	4663

STT	Tên ngành	Mã ngành
3	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm thép dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: ống thép inox, ống thép; ống thép hợp kim, ống kim loại màu; khung trần chìm bằng thép hoặc bằng nhôm và kim loại màu, sắt thép xây dựng; - Sản xuất các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: thanh nhôm, khung nhôm, luyện và cán nhôm,... tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm	2591
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán các sản phẩm từ thép xây dựng, sắt thép thành phẩm từ kim loại quý, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối	4662
6	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại Chi tiết: Mua bán máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp;	2822
7	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. (trừ hoạt động bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4659
9	Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;	4290
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
11	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa	4610
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư và khai thác kho bãi; Đầu tư và khai thác cảng sông và cảng biển; Kinh doanh bất động sản; cho thuê mái nhà xưởng, mái công trình để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810
13	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
14	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải.	7710
15	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
16	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
17	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất; Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng	4330

STT	Tên ngành	Mã ngành
18	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn que hàn điện, dây hàn, thuốc hàn; Bán buôn nguyên liệu bột nhựa uPVC; Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động trừ kim loại quý, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4669
19	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động	3290
20	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận vận tải trừ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	5229
22	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng trừ hoạt động Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng.	4312
23	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	5210
24	Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221
25	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
26	Dịch vụ đóng gói	8292
27	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán hoặc cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810

Điều 3. Thông qua thành phần cổ đông sáng lập và cơ cấu vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen như sau:

Stt	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần		Tỷ lệ	Loại cổ phần
		Số lượng (cổ phần)	Giá trị (đồng)		
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	29.985.000	299.850.000.000	99,95%	Phổ thông
2	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	7.500	75.000.000	0,025%	Phổ thông
3	Ông TRẦN NGỌC CHU	2.500	25.000.000	0,00833%	Phổ thông
4	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	2.500	25.000.000	0,00833%	Phổ thông

5	Ông VŨ VĂN THANH	1.250	12.500.000	0,00417%	Phổ thông
6	Ông NGUYỄN TẤN HÒA	1.250	12.500.000	0,00417%	Phổ thông
Tổng		30.000.000	300.000.000.000	100%	Phổ thông

Điều 4. Chỉ định người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen. Thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên : **LÊ PHƯỚC VŨ** Giới tính: Nam
- Chức danh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Sinh ngày : 28/05/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 052063000096
- Ngày cấp : 21/09/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 19 Giang Văn Minh, An Phú, TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
- Phần vốn được chỉ định đại diện theo ủy quyền: Toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại thời điểm thành lập và các lần góp thêm vốn tiếp theo để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen (nếu có).

Điều 5. Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen:

➤ Hội đồng Quản trị: 05 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo Pháp luật thứ 1
2	Ông VŨ VĂN THANH	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực – điều hành kiêm Người đại diện theo Pháp luật thứ 2
3	Ông NGUYỄN TẤN HÒA	Thành viên HĐQT điều hành
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT không điều hành

➤ Ban Tổng Giám đốc: 02 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông TRƯƠNG TẤN ĐẠT	Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật thứ 3
2	Ông CAO QUẢNG SANG	Phó Tổng Giám đốc phụ trách cung ứng - kinh doanh

➤ Ủy ban Kiểm toán: 2 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông LÝ VĂN XUÂN	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên Ủy ban Kiểm toán

➤ Kế toán trưởng: Bà TRẦN THỊ HOA

- Các chức danh Phụ trách Quản trị công ty và Thư ký công ty do Phụ trách Quản trị công ty mẹ (Tập đoàn Hoa Sen) kiêm nhiệm và phân công, ủy quyền cho các Trợ lý kiêm nhiệm vị trí Thư ký Công ty (Trưởng Ban Thư ký Công ty CP Nhựa Hoa Sen).

Điều 6. Giao Phụ trách Quản trị, Thư ký và Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan để thực hiện các công việc cần thiết đối với việc thành lập Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen và đăng ký đầu tư đối với các Dự án do Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen triển khai.

Đồng thời, giao Phụ trách Quản trị, Thư ký và Văn phòng Hội đồng Quản trị cử nhân sự phụ trách công tác thư ký cho các cuộc họp của các cổ đông sáng lập và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 7. Giao trách nhiệm cho Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen theo quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn <https://info.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 TRỰC
Vũ Văn Chánh

Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- 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 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp & tên Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen và chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh mảng Nhựa của Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen)

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 vào Điều lệ, Quy chế quản trị Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 22/04/2022 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi tên Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen, cụ thể như sau:

- Tăng vốn điều lệ** công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen bằng cách kết nạp thêm vốn góp của các thành viên mới:
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: ba trăm tỷ đồng).
 - Thời điểm thay đổi vốn: 25/04/2022.
 - Hình thức tăng vốn: Kết nạp thành viên góp vốn bằng tiền Việt Nam.
- Thay đổi tên công ty:**
 - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY TNHH NHỰA HOA SEN.
 - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: HOA SEN PLASTICS COMPANY LIMITED.
 - Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: HSN.

Điều 2. Thông qua chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tên Công ty TNHH NHỰA HOA SEN (Tên cũ: Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500786179 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 18/12/2007) thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen và chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh mảng Nhựa của Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, cụ thể như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt:** CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN.
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài:** HOA SEN PLASTICS JOINT STOCK COMPANY.
- Tên công ty viết tắt:** HSN.

4. **Địa chỉ:** Đường số 2B, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
5. **Vốn điều lệ:** 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
- Tiền Việt Nam : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
 - Tài sản khác : Không.
6. **Số vốn điều lệ được chia thành:** 30.000.000 cổ phần phổ thông (Ba mươi triệu cổ phần phổ thông), Mệnh giá mỗi cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần** (Mười nghìn đồng/cổ phần).
7. **Tổng số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:** 30.000.000 cổ phần.
8. **Tổng số cổ phần dự kiến chào bán tại thời điểm thành lập:** 0 cổ phần.
9. **Mô hình hoạt động:** Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Tổng Giám đốc.
10. **Người đại diện theo Pháp luật:** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực – điều hành và Tổng Giám đốc.
11. **Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa, hạt nhựa, phụ kiện; keo dán ống nhựa; ống PVC, PE, PP, PPR, HDPE, ống xoắn, join ... dùng cho cấp thoát nước và các nhu cầu khác; cửa nhựa, khung nhựa, tấm trần nhựa. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm từ nhựa PE, PP dùng cho thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm.	2220 (Chính)

STT	Tên ngành	Mã ngành
2	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm thép dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: ống thép inox, ống thép; ống thép hợp kim, ống kim loại màu; khung trần chìm bằng thép hoặc bằng nhôm và kim loại màu, sắt thép xây dựng;</p> <p>- Mua bán các loại vật liệu từ nhựa và chất dẻo dùng cho xây dựng và tiêu dùng.</p> <p>- Kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa: hạt nhựa; ống nhựa PVC, PE, PP, PPR... dùng cho cấp và thoát nước và các nhu cầu khác; cửa nhựa, khung nhựa, tấm trần nhựa.</p> <p>- Kinh doanh các sản phẩm vật liệu khác như: sơn; thiết bị trang trí nội thất; thiết bị vệ sinh,... và bao gồm tất cả sản phẩm dùng cho vật liệu xây dựng.</p> <p>- Kinh doanh các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: thanh nhôm, khung nhôm, luyện và cán nhôm,... tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm.</p>	4663
3	<p>Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại</p> <p>Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm thép dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: ống thép inox, ống thép; ống thép hợp kim, ống kim loại màu; khung trần chìm bằng thép hoặc bằng nhôm và kim loại màu, sắt thép xây dựng;</p> <p>- Sản xuất các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: thanh nhôm, khung nhôm, luyện và cán nhôm,... tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm</p>	2591
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Mua bán các sản phẩm từ thép xây dựng, sắt thép thành phẩm trừ kim loại quý, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</p>	4662
6	<p>Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp;</p>	2822
7	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816

STT	Tên ngành	Mã ngành
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. (trừ hoạt động bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4659
9	Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;	4290
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
11	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa	4610
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư và khai thác kho bãi; Đầu tư và khai thác cảng sông và cảng biển; Kinh doanh bất động sản; cho thuê mái nhà xưởng, mái công trình để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810
13	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
14	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải.	7710
15	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
16	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
17	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất; Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng	4330
18	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn que hàn điện, dây hàn, thuốc hàn; Bán buôn nguyên liệu bột nhựa uPVC; Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động trừ kim loại quý, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4669
19	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động	3290

STT	Tên ngành	Mã ngành
20	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận vận tải trừ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	5229
22	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng trừ hoạt động Đào mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng.	4312
23	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	5210
24	Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221
25	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
26	Dịch vụ đóng gói	8292
27	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán hoặc cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê trừ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810

Điều 3. Thông qua thành phần cổ đông sáng lập và cơ cấu vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen như sau:

Stt	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần		Tỷ lệ	Loại cổ phần
		Số lượng (cổ phần)	Giá trị (đồng)		
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	29.985.000	299.850.000.000	99,95%	Phổ thông
2	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	7.500	75.000.000	0,025%	Phổ thông
3	Ông TRẦN NGỌC CHU	2.500	25.000.000	0,00833%	Phổ thông
4	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	2.500	25.000.000	0,00833%	Phổ thông
5	Ông VŨ VĂN THANH	1.250	12.500.000	0,00417%	Phổ thông
6	Ông NGUYỄN TẤN HÒA	1.250	12.500.000	0,00417%	Phổ thông
Tổng		30.000.000	300.000.000.000	100%	Phổ thông

Điều 4. Chỉ định người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen. Thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên : **LÊ PHƯỚC VŨ** Giới tính: Nam
- Chức danh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Sinh ngày : 28/05/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 052063000096
- Ngày cấp : 21/09/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 19 Giang Văn Minh, An Phú, TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
- Phần vốn được chỉ định đại diện theo ủy quyền: Toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại thời điểm thành lập và các lần góp thêm vốn tiếp theo để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen (nếu có).

Điều 5. Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen:

➢ Hội đồng Quản trị: 05 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo Pháp luật thứ 1
2	Ông VŨ VĂN THANH	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực – điều hành kiêm Người đại diện theo Pháp luật thứ 2
3	Ông NGUYỄN TẤN HÒA	Thành viên HĐQT điều hành
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT không điều hành

➢ Ban Tổng Giám đốc: 02 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông TRƯƠNG TẤN ĐẠT	Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật thứ 3
2	Ông CAO QUẢNG SANG	Phó Tổng Giám đốc phụ trách cung ứng - kinh doanh

➢ Ủy ban Kiểm toán: 2 thành viên

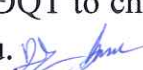
STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông LÝ VĂN XUÂN	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên Ủy ban Kiểm toán

- Kế toán trưởng: Bà TRẦN THỊ HOA
- Các chức danh Phụ trách Quản trị công ty và Thư ký công ty do Phụ trách Quản trị công ty mẹ (Tập đoàn Hoa Sen) kiêm nhiệm và phân công, ủy quyền cho các Trợ lý kiêm nhiệm vị trí Thư ký Công ty (Trưởng Ban Thư ký Công ty CP Nhựa Hoa Sen).

Điều 6. Giao Phụ trách Quản trị, Thư ký và Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan để thực hiện các công việc cần thiết đối với việc thành lập Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen và đăng ký đầu tư đối với các Dự án do Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen triển khai.

Đồng thời, giao Phụ trách Quản trị, Thư ký và Văn phòng Hội đồng Quản trị cử nhân sự phụ trách công tác thư ký cho các cuộc họp của các cổ đông sáng lập và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 7. Giao trách nhiệm cho Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho HĐQT tại các cuộc họp sau. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
& CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



TRẦN NGỌC CHU