

TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2022

**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 19/05/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết HĐQT số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022 về triển khai phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua toàn văn Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022, được sửa đổi, bổ sung để thay thế Quy chế đã được ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022, cho phù hợp với ý kiến hướng dẫn từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. HĐQT thông qua trình tự của đợt phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2022 ngày 21/03/2022, như sau:

- Công ty ưu tiên thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2022) đã được HĐQT nhất trí thông qua việc triển khai theo Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022 và Nghị quyết này.
- Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành ESOP 2022, Công ty tiếp tục triển khai phương án chi trả cổ tức của NĐTTC 2021 – 2022 bằng cổ phiếu.
- Các đợt phát hành khác sẽ do HĐQT quyết định triển khai vào thời điểm phù hợp và đáp ứng quy định của pháp luật.



Điều 3. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022 vẫn giữ nguyên không thay đổi và không bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành tại Điều 1 Nghị quyết này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2022 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 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



Số: 19./NQ/HĐQT/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022 về triển khai phát hành cổ phiếu ESOP 2022)

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 và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2021 – 2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2022 ngày 21/03/2022.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022.
- Căn cứ Biên bản họp số 19./BB/HĐQT/2022 ngày 19/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022, được sửa đổi, bổ sung để thay thế Quy chế đã được ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022, cho phù hợp với ý kiến hướng dẫn từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Điều 2.** HĐQT thông qua trình tự của đợt phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2022 ngày 21/03/2022, như sau:
- Công ty ưu tiên thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2022) đã được HĐQT nhất trí thông qua việc triển khai theo Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022 và Nghị quyết này.
 - Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành ESOP 2022, Công ty tiếp tục triển khai phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022 bằng cổ phiếu.
 - Các đợt phát hành khác sẽ do HĐQT quyết định triển khai vào thời điểm phù hợp và đáp ứng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Các nội dung khác tại Nghị quyết số 17/NQ/HĐQT/2022 ngày 25/04/2022 vẫn giữ nguyên không thay đổi và không bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành tại Điều 1 Nghị quyết này.



Điều 4. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ủy ban Kiểm toán (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Văn phòng HĐQT (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT.




LÊ PHƯỚC VŨ

