

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN
Số: 24/CBTT/2023

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
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

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 08/12/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ/HĐQT/2023 về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2023 – 2024 của Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : Thứ Tư, ngày 17/01/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng : Thứ Năm, ngày 18/01/2024
(Ngày chốt danh sách cổ đông)
- Ngày tổ chức Đại hội : Thứ Hai, ngày 18/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2023 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>,

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./.

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết 40/NQ/HĐQT/2023

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỰC
Vũ Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

Số: .40./NQ/HĐQT/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày .08. tháng .12. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2023 – 2024

NGHỊ QUYẾT

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 ngày .08./12./2023 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2023 – 2024 của Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : Thứ Tư, ngày 17/01/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng : Thứ Năm, ngày 18/01/2024
(Ngày chốt danh sách cổ đông)
- Ngày tổ chức Đại hội : Thứ Hai, ngày 18/03/2024

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐQT giao trách nhiệm cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT tại các kỳ họp sau. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Phụ trách Quản trị Công ty (theo dõi, báo cáo);
- Lưu: Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT.

LÊ PHƯỚC VŨ