

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 25/CBTT/2023

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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: 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

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 12/12/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông Nghị quyết số 41/NQ/HĐQT/2023 về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan. Nội dung cụ thể như sau:

Thông qua các giao dịch với người có liên quan của Công ty theo quy định về giao dịch với người có liên quan tại Quy chế Quản trị và theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua tại Điều 3 – Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2023, cụ thể như sau:

1. Loại giao dịch: Các giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con/Công ty liên kết trực thuộc (gọi chung là "**Tập đoàn Hoa Sen**") với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

2. Nội dung:

- Thông qua kết quả thực hiện các giao dịch giữa Tập đoàn Hoa Sen với Người có liên quan phát sinh từ ngày 01/10/2022 đến thời điểm xem xét, thông qua chủ trương này. Các giao dịch đã được Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") chấp thuận chủ trương giao kết, thực hiện theo các Nghị quyết trước đây và đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2023. Tổng giá trị của các giao dịch đã được công bố tại các Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.



- Thông qua chủ trương giao kết, thực hiện các giao dịch giữa Tập đoàn với Người có liên quan với tổng giá trị không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Tập đoàn, đồng thời, trình ĐHCĐ xem xét, thông qua chủ trương giao kết, thực hiện các giao dịch trong trường hợp tổng giá trị của các giao dịch vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn. Các giao dịch được thông qua dự kiến sẽ phát sinh từ thời điểm xem xét chủ trương này đến thời điểm có chủ trương khác thay thế và sẽ được ghi nhận giá trị tại các Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán/ soát xét của Tập đoàn.

3. Hình thức giao dịch: Bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch sau:

- Mua/bán hàng hóa, sản phẩm và hợp tác phát triển chuỗi phân phối hàng hóa, sản phẩm nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
- Mua/bán, thanh lý phế phẩm, phế liệu;
- Hợp tác cung ứng dịch vụ vận chuyển, vận tải;
- Hợp tác tổ chức các chương trình, sự kiện về văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn nhằm quảng bá thương hiệu của Tập đoàn;
- Cung ứng/sử dụng các dịch vụ du lịch, lưu trú và các dịch vụ khác nhằm phục vụ cho công tác an sinh, phúc lợi, chăm lo đời sống tinh thần của CBCNV Tập đoàn và củng cố quan hệ với các đối tác, khách hàng của Tập đoàn;
- Hợp tác phát triển và xử lý các dự án đầu tư trong các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng yếu của Tập đoàn;
- Và các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn <https://info.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 41/NQ/HDQT/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: 44/NQ/HĐQT/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan

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 Công ty và Quy chế quản trị hiện hành của công ty;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp ngày 12/12/2023 của Hội đồng Quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch với người có liên quan của Công ty theo quy định về giao dịch với người có liên quan tại Quy chế Quản trị và theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") thông qua tại Điều 3 – Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCD/2023, cụ thể như sau:

1. Loại giao dịch: Các giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con/Công ty liên kết trực thuộc (gọi chung là "**Tập đoàn Hoa Sen**") với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

2. Nội dung:

- Thông qua kết quả thực hiện các giao dịch giữa Tập đoàn Hoa Sen với Người có liên quan phát sinh từ ngày 01/10/2022 đến thời điểm xem xét, thông qua chủ trương này. Các giao dịch đã được Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") chấp thuận chủ trương giao kết, thực hiện theo các Nghị quyết trước đây và đã được ĐHĐCD thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCD/2023. Tổng giá trị của các giao dịch đã được công bố tại các Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.

- Thông qua chủ trương giao kết, thực hiện các giao dịch giữa Tập đoàn với Người có liên quan với tổng giá trị không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Tập đoàn, đồng thời, trình ĐHĐCD xem xét, thông qua chủ trương giao kết, thực hiện các giao dịch trong trường hợp tổng giá trị của các giao dịch vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn. Các giao dịch được thông qua dự kiến sẽ phát sinh từ thời điểm xem xét chủ trương này đến thời điểm có chủ trương khác thay thế và sẽ được ghi nhận giá trị tại các Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán/ soát xét của Tập đoàn.

3. Hình thức giao dịch: Bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch sau:

- Mua/bán hàng hóa, sản phẩm và hợp tác phát triển chuỗi phân phối hàng hóa, sản phẩm nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
- Mua/bán, thanh lý phế phẩm, phế liệu;
- Hợp tác cung ứng dịch vụ vận chuyển, vận tải;



- Hợp tác tổ chức các chương trình, sự kiện về văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn nhằm quảng bá thương hiệu của Tập đoàn;
- Cung ứng/sử dụng các dịch vụ du lịch, lưu trú và các dịch vụ khác nhằm phục vụ cho công tác an sinh, phúc lợi, chăm lo đời sống tinh thần của CBCNV Tập đoàn và củng cố quan hệ với các đối tác, khách hàng của Tập đoàn;
- Hợp tác phát triển và xử lý các dự án đầu tư trong các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng yếu của Tập đoàn;
- Và các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (nếu có).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và Ông Trần Quốc Trí – Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai giao kết, thực hiện các giao dịch một cách minh bạch, công khai, tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định chung của Tập đoàn, không gây xung đột đến quyền lợi của Tập đoàn.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT Không điều hành, Thành viên HĐQT Độc lập, Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán giám sát, xem xét, phê duyệt các giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại Quy chế giao dịch với người có liên quan.

Điều 4. HĐQT giao Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC CHU

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 (theo dõi, báo cáo);
- Lưu: Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT.