CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN **Số: 11/CBTT/2024**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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 31/05/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã đã thông Nghị quyết số 18/NQ/HĐQT/2024 về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan. Nội dung cụ thể như sau:

Thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ("Tập đoàn Hoa Sen") ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư, phát triển Dự án với Người có liên quan của Tập đoàn để phát triển các dự án tại các Tỉnh, Thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ

1. Về lý do giao kết:

- Ngày 18/03/2024, tại Hội nghị thường niên của niên độ tài chính 2023 – 2024, ĐHĐCĐ đã xem xét, thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát và triển khai các phương án đầu tư phát triển Tập đoàn trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới, như: Bất động sản, nghỉ dưỡng, lưu trú…

- Thực hiện chủ trương của ĐHĐCĐ, trong thời gian qua, HĐQT đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu để tìm kiếm phương án, chiến lược đầu tư, phát triển dự án phù hợp với định hướng, chủ trương đã được được thông qua. Trong giai đoạn đầu, các vị trí khảo sát, nghiên cứu chủ yếu tập trung ở các Tỉnh, Thành thuộc Khu vực Đông Nam Bộ.

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, một số đơn vị chức năng của Tập đoàn đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu và có tiếp xúc, làm việc với một số tổ chức, cá nhân có lợi thế (về bí quyết kinh doanh, hoặc kinh nghiệm thị trường, hoặc quỹ đất…) trong việc đầu tư phát triển các dự án tiềm năng, đồng thời các đơn vị này có đề xuất ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư, phát triển Dự án ("Hợp đồng phát triển Dự án") với các tổ chức, cá nhân có tiềm năng.

- Trong số các đối tượng đàm phán với Tập đoàn Hoa Sen, có một số tổ chức, cá nhân là Người có liên quan của Tập đoàn.

- Nhận thấy, việc ký kết các Hợp đồng hợp tác phát triển Dự án với các tổ chức, cá nhân để nắm bắt nhanh các lợi thế là nhu cầu hợp lý và chính đáng cho sự phát triển của Tập đoàn. Bên cạnh đó, các điều kiện và điều khoản trong các Hợp đồng phát triển Dự án không tạo ra sự bất lợi nào đối với Tập đoàn.

2. Về nội dung chủ trương:

Vì lý do trên, HĐQT xem xét, thông qua chủ trương sau:

- Thông qua chủ trương chấp thuận cho Tập đoàn Hoa Sen được ký kết Hợp đồng phát triển Dự án với các cá nhân là Người có liên quan của Tập đoàn nhằm nắm bắt các lợi thế trong việc nghiên cứu, đầu tư, phát triển các Dự án tiềm năng tại khu vực Đông Nam Bộ.
- HĐQT yêu cầu:
  + Việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng phát triển Dự án với Người có liên quan phải đảm bảo khách quan, minh bạch, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.
  + Nội dung trong các Hợp đồng phát triển Dự án với Người có liên quan không được tạo ra bất kỳ sự ràng buộc bất lợi nào đối với Tập đoàn Hoa Sen.
- Giá trị các giao dịch nằm trong phạm vi thẩm quyền chấp thuận của HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2024 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 cám ơn và kính chào./.

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết 18/NQ/HĐQT/2024

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 18/NQ/HĐQT/2024	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp bất thường về việc thông qua 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 và Quy chế quản trị Công ty hiện hành;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên của Niên độ tài chính 2023 – 2024 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024, ngày 18/05/2024;*
- *Căn cứ Nghị quyết cuộc họp HĐQT số 17/NQ/HĐQT/2024 ngày 17/05/2024 về việc thông qua chủ trương xúc tiến, nghiên cứu để phát triển một số Dự án;*
- *Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 31/05/2024 của Hội đồng Quản trị.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ("Tập đoàn Hoa Sen") ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư, phát triển Dự án với Người có liên quan của Tập đoàn để phát triển các dự án tại các Tỉnh, Thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ

1. Về lý do giao kết:

- Ngày 18/03/2024, tại Hội nghị thường niên của niên độ tài chính 2023 – 2024, ĐHĐCĐ đã xem xét, thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát và triển khai các phương án đầu tư phát triển Tập đoàn trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới, như: Bất động sản, nghỉ dưỡng, lưu trú…

- Thực hiện chủ trương của ĐHĐCĐ, trong thời gian qua, HĐQT đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu để tìm kiếm phương án, chiến lược đầu tư, phát triển dự án phù hợp với định hướng, chủ trương đã được thông qua. Trong giai đoạn đầu, các vị trí khảo sát, nghiên cứu chủ yếu tập trung ở các Tỉnh, Thành thuộc Khu vực Đông Nam Bộ.

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, một số đơn vị chức năng của Tập đoàn đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu và có tiếp xúc, làm việc với một số tổ chức, cá nhân có lợi thế (về bí quyết kinh doanh, hoặc kinh nghiệm thị trường, hoặc quỹ đất…) trong việc đầu tư phát triển các dự án tiềm năng, đồng thời các đơn vị này có đề xuất ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư, phát triển Dự án ("Hợp đồng phát triển Dự án") với các tổ chức, cá nhân có tiềm năng.

- Trong số các đối tượng đàm phán với Tập đoàn Hoa Sen, có một số tổ chức, cá nhân là Người có liên quan của Tập đoàn.

- Nhận thấy, việc ký kết các Hợp đồng hợp tác phát triển Dự án với các tổ chức, cá nhân để nắm bắt nhanh các lợi thế là nhu cầu hợp lý và chính đáng cho sự phát triển của Tập đoàn. Bên cạnh đó, các điều kiện và điều khoản trong các Hợp đồng phát triển Dự án không tạo ra sự bất lợi nào đối với Tập đoàn.

2. Về nội dung chủ trương:

Vì lý do trên, HĐQT xem xét, thông qua chủ trương sau:

- Thông qua chủ trương chấp thuận cho Tập đoàn Hoa Sen được ký kết Hợp đồng phát triển Dự án với các cá nhân là Người có liên quan của Tập đoàn nhằm nắm bắt các lợi thế trong việc nghiên cứu, đầu tư, phát triển các Dự án tiềm năng tại khu vực Đông Nam Bộ.

- HĐQT yêu cầu:
  + Việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng phát triển Dự án với Người có liên quan phải đảm bảo khách quan, minh bạch, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.
  + Nội dung trong các Hợp đồng phát triển Dự án với Người có liên quan không được tạo ra bất kỳ sự ràng buộc bất lợi nào đối với Tập đoàn Hoa Sen.
- Giá trị các giao dịch nằm trong phạm vi thẩm quyền chấp thuận của HĐQT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành được đại diện Tập đoàn Hoa Sen trong các giao dịch ký kết, thực hiện các Hợp đồng phát triển Dự án giữa Tập đoàn với Người có liên quan.

- HĐQT giao trách nhiệm cho Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT và Trưởng Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng giám sát các giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại Quy chế giao dịch với người có liên quan hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC – ĐIỀU HÀNH

Nơi nhận:
- *Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);*
- *PT. Quản trị Công ty (thực hiện);*
- *Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (theo dõi báo cáo);*
- *Lưu: VT.*

M.S.D.N: 3700381324-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

TRẦN NGỌC CHU