

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 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 30/09/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2024 về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Tập đoàn Hoa Sen với Người có liên quan, đã được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024

1. Mô tả 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. Sau đây gọi tắt là: “Giao dịch với Người có liên quan”.

- Các Giao dịch với Người có liên quan đã được HĐQT thông qua chủ trương theo phạm vi thẩm quyền được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn hiện hành; và đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tại Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên NĐTC 2023 – 2024.

- Giá trị của các Giao dịch với Người có liên quan sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán. Các Báo cáo tài chính này sẽ được công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành, và được trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của NĐTC 2024 – 2025.

2. Thời gian giao kết, thực hiện giao dịch:



Các Giao dịch với Người có liên quan được thông qua tại Điều này đã được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024).

3. Nội dung giao dịch:

Các Giao dịch với Người có liên quan được thông qua tại Điều này là những giao dịch mang tính thường xuyên, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày và phục vụ cho định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn (đã được ĐHĐCĐ thông qua), bao gồm, nhưng không giới hạn trong các giao dịch sau:

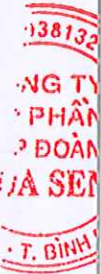
- Mua/bán hàng hóa, sản phẩm và hợp tác phát triển chuỗi phân phối hàng hóa, sản phẩm nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
- Mua/bán, thanh lý phế phẩm, phế liệu;
- Hợp tác cung ứng/nhận dịch vụ vận chuyển, vận tải, gia công;
- Thuê/cho thuê máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải, đất đai, mặt bằng, kho bãi, văn phòng;
- Chuyển giao/nhượng quyền sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu của các sản phẩm kinh doanh thuộc sở hữu của Tập đoàn nhằm mục đích phát triển mạng lưới phân phối và mở rộng thị trường, củng cố thêm giá trị thương hiệu;
- 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, nghỉ dưỡng, y tế, chăm sóc sức khỏe hoặc các dịch vụ khác nhằm phục vụ cho công tác an sinh, phúc lợi, chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe của CBCNV Tập đoàn và củng cố quan hệ với các đối tác, khách hàng của Tập đoàn;
- Hợp tác đầu tư hoặc các giao dịch chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất để phát triển các Dự án Bất động sản tại các khu vực có tiềm năng;
- Các giao dịch khác được HĐQT đánh giá là nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của Tập đoàn (như: Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng hợp tác phát triển Dự án, Thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất...).

Điều 2. Chấp thuận chủ trương giao kết, thực hiện các Giao dịch với Người có liên quan, phát sinh trong NĐTC 2024 – 2025

1. Mô tả giao dịch:

- Các Giao dịch với Người có liên quan được thông qua tại Điều này thuộc phạm vi thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn hiện hành (tổng giá trị của các giao dịch này không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất).

- Trong trường hợp tổng giá trị của các giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương giao kết, thực hiện tại kỳ



ĐHĐCĐ thường niên gần nhất, theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn và Quy chế giao dịch với Người có liên quan hiện hành.

- Giá trị các giao dịch với Người có liên quan sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025 và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2. Thời gian giao kết, thực hiện giao dịch:

Các Giao dịch với Người có liên quan được thông qua tại Điều này sẽ được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025 (từ 01/10/2024 đến 30/09/2025).

3. Hình thức giao dịch:

Các Giao dịch với Người có liên quan được thông qua tại Điều này có nội dung như đã được liệt kê tại Mục 3 – Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện chủ trương của HĐQT

- Giao trách nhiệm cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và Ông Vũ Văn Thanh – 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.

- Giao trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT Không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ xem xét, phê duyệt và giám sát các giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế giao dịch với Người có liên quan hiện hành của Tập đoàn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2024 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 35/NQ/HĐQT/2024

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

Số: 35./NQ/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2024

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 và Quy chế Quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường ngày 30/09/2024 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Tập đoàn Hoa Sen với Người có liên quan, đã được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024

1. Mô tả 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. Sau đây gọi tắt là: “Giao dịch với Người có liên quan”.

- Các Giao dịch với Người có liên quan đã được HĐQT thông qua chủ trương theo phạm vi thẩm quyền được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn hiện hành; và đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tại Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên NĐTC 2023 – 2024.

- Giá trị của các Giao dịch với Người có liên quan sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán. Các Báo cáo tài chính này sẽ được công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành, và được trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của NĐTC 2024 – 2025.

2. Thời gian giao kết, thực hiện giao dịch:

Các Giao dịch với Người có liên quan được thông qua tại Điều này đã được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024).

3. Nội dung giao dịch:

Các Giao dịch với Người có liên quan được thông qua tại Điều này là những giao dịch mang tính thường xuyên, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày và phục vụ cho định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn (đã được ĐHĐCĐ thông qua), 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/nhận dịch vụ vận chuyển, vận tải, gia công;
- Thuê/cho thuê máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải, đất đai, mặt bằng, kho bãi, văn phòng;



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.

- Chuyển giao/nhượng quyền sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu của các sản phẩm kinh doanh thuộc sở hữu của Tập đoàn nhằm mục đích phát triển mạng lưới phân phối và mở rộng thị trường, củng cố thêm giá trị thương hiệu;

- 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, nghỉ dưỡng, y tế, chăm sóc sức khỏe hoặc các dịch vụ khác nhằm phục vụ cho công tác an sinh, phúc lợi, chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe của CBCNV Tập đoàn và củng cố quan hệ với các đối tác, khách hàng của Tập đoàn;

- Hợp tác đầu tư hoặc các giao dịch chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất để phát triển các Dự án Bất động sản tại các khu vực có tiềm năng;

- Các giao dịch khác được HĐQT đánh giá là nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của Tập đoàn (như: Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng hợp tác phát triển Dự án, Thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất...).

Điều 2. Chấp thuận chủ trương giao kết, thực hiện các Giao dịch với Người có liên quan, phát sinh trong NĐTC 2024 – 2025

1. Mô tả giao dịch:

- Các Giao dịch với Người có liên quan được thông qua tại Điều này thuộc phạm vi thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn hiện hành (tổng giá trị của các giao dịch này không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất).

- Trong trường hợp tổng giá trị của các giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương giao kết, thực hiện tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất, theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn và Quy chế giao dịch với Người có liên quan hiện hành.

- Giá trị các giao dịch với Người có liên quan sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025 và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2. Thời gian giao kết, thực hiện giao dịch:

Các Giao dịch với Người có liên quan được thông qua tại Điều này sẽ được giao kết, thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025 (từ 01/10/2024 đến 30/09/2025).

3. Hình thức giao dịch:

Các Giao dịch với Người có liên quan được thông qua tại Điều này có nội dung như đã được liệt kê tại Mục 3 – Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện chủ trương của HĐQT

- Giao trách nhiệm cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và Ông Vũ Văn Thanh – 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.

- Giao trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT Không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ban Triển khai Kiểm toán nội bộ xem xét, phê duyệt và giám sát các giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế giao dịch với Người có liên quan hiện hành của Tập đoàn.



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

Điều 4. HĐQT giao cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

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

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

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



TRẦN NGỌC CHU



u