

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**
Số: 22/CBTT/2025

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0650 3790 955

Fax: 0650 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 11/11/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua Nghị quyết số 45/NQ/HĐQT/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2025-2026. Nội dung cụ thể như sau:

Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2025 – 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2025 – 2026 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ được HĐQT quyết định và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

2. Lý do gia hạn: Trước những diễn biến phức tạp và khó dự báo của kinh tế thế giới, HĐQT nhận thấy cần thêm thời gian để phân tích tình hình hiện tại và đánh giá các tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó dự báo xu hướng trong thời gian tới, định hướng chiến lược trọng tâm và xây dựng các kịch bản kinh doanh khả thi cho NĐTC 2025 – 2026, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Vì những lý do trên, HĐQT quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đến một thời điểm thích hợp và nằm trong thời hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2025 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 45/NQ/HĐQT/2025

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN**

Số: 45./NQ/HĐQT/2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11.tháng 11.năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông
thường niên niên độ tài chính 2025 – 2026**

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 & Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 11./11./2025 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2025 – 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2025 – 2026 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ được HĐQT quyết định và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

2. Lý do gia hạn: Trước những diễn biến phức tạp và khó dự báo của kinh tế thế giới, HĐQT nhận thấy cần thêm thời gian để phân tích tình hình hiện tại và đánh giá các tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó dự báo xu hướng trong thời gian tới, định hướng chiến lược trọng tâm và xây dựng các kịch bản kinh doanh khả thi cho NĐTC 2025 – 2026, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Vì những lý do trên, HĐQT quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đến một thời điểm thích hợp và nằm trong thời hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐQT giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan (Công bố thông tin);
- Hội đồng Quản trị (Giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu: VP. HĐQT.



LÊ PHƯỚC VŨ 