

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

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 ngày 14/04/2026 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – HOA SEN QUY NHƠN ĐÔNG

2. Địa chỉ: Khu phố Hội Tân, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

3. Ngành nghề kinh doanh

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sắt, thép, gang	2410 (Chính)
2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê cao ốc văn phòng; đầu tư và kinh doanh bất động sản trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810
4	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động đầu tư tài chính.	6619
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hoá xuất nhập khẩu trừ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	5229
6	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội thất.	7410

Stt	Tên ngành	Mã ngành
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác.	2592
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng; Xây dựng, lắp đặt, vận hành nhà máy khí.	4329
9	Đúc kim loại màu Chi tiết: Luyện và cán nhôm.	2432
10	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất khung trần chìm bằng thép, bằng nhôm và kim loại màu; Sản xuất khung nhà, vì kèo, giàn không gian và các cấu kiện thép cho xây dựng; Sản xuất các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng: thanh nhôm, khung nhôm, tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm. Sản xuất các sản phẩm từ kim loại màu.	2511
11	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa gồm hạt nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; ống nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; cửa nhựa, khung nhựa, tấm trần nhựa. Sản xuất tấm trần PVC.	2220
12	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại Chi tiết: Sản xuất máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp.	2822
13	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít Chi tiết: Sản xuất sơn.	2022
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp (trừ hoạt động bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4659
15	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: trừ hoạt động Đào mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng.	4312
16	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại Chi tiết: Sản xuất thép cán nguội và cán nóng dạng cuộn; Sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm; Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các loại hợp kim khác; Sản xuất lưới thép mạ, dây thép mạ kẽm, dây thép các loại; Sản xuất thép không gỉ, inox.	2591

Stt	Tên ngành	Mã ngành
17	Đúc sắt, thép Chi tiết: Đúc kim loại.	2431
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho và vận tải hàng hoá.	5210
19	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
20	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Chế tạo, gia công, sản xuất, xi măng lò cao và các loại xi măng	2394
21	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải	7710
22	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
23	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
24	Khai thác quặng sắt (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản)	0710
25	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản)	0810
26	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (không cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ tại trụ sở chính)	1610
27	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	1622
28	Sản xuất than cốc Chi tiết: Chế tạo, gia công, sản xuất các sản phẩm chính và sản phẩm phụ có liên quan của quá trình luyện cốc như Than cốc, Hắc ín (coal tar), dầu thô nhẹ (coke oven light oil), lưu huỳnh... (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	1910
29	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế tạo, gia công, sản xuất các sản phẩm có liên quan đến ứng dụng các nguồn nguyên liệu từ xỉ lò (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	2399
30	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	2710
31	Sản xuất pin và ắc quy (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	2720

Stt	Tên ngành	Mã ngành
32	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	2731
33	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác Chi tiết: Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	2732
34	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	2733
35	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	2740
36	Sản xuất đồ điện dân dụng (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	2750
37	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất sạc ắc quy ở trạng thái rắn; Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện; Sản xuất chuông điện; Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	2790
38	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa tàu biển tại cảng (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)	3315
39	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn (không bao gồm thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình)	3812
40	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không bao gồm thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình)	3821
41	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không chứa, phân loại, xử lý, tiêu hủy rác thải tại trụ sở chính)	3822
42	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế thép phế liệu (không chứa, phân loại, xử lý, tái chế, tiêu hủy phế liệu tại trụ sở chính)	3830
43	Phá dỡ	4311
44	Lắp đặt hệ thống điện	4321
45	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp.	4330
46	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

Stt	Tên ngành	Mã ngành
47	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Kinh doanh, khai thác cầu cảng, cung ứng tàu biển, dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải, kiểm đếm hàng hóa, lai dắt tàu biển, vệ sinh tàu biển (chỉ được hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động); không bao gồm các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.	5222
48	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ.	5224
49	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: Ký túc xá công nhân	5590
50	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ quán bar, quầy rượu có khiêu vũ)	5610
51	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Dịch vụ hàng ăn tự phục vụ	5629
52	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
53	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, quản lý dự án đầu tư, giám sát chất lượng công trình.	7110
54	Quảng cáo	7310
55	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Điều hành tua du lịch quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.	7912
56	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và cam kết không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh tại trụ sở)	8230
57	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu trừ hoạt động xuất nhập khẩu các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	8299
58	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; - Đào tạo ngoại ngữ; - Đào tạo dạy nghề nghiệp vụ lái xe taxi. - Tư vấn du học (chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề, giáo dục)	8559

Stt	Tên ngành	Mã ngành
59	Đóng tàu và cấu kiện nổi (không đóng tàu và cấu kiện nổi tại trụ sở chính)	3011
60	Đóng thuyền, xuống thể thao và giải trí (không đóng tàu và cấu kiện nổi tại trụ sở chính)	3012
61	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng như thiết bị trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh	2395
62	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc công nghiệp	7730
63	Sản xuất mô tô, xe máy (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	3091
64	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn	4753
65	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
66	Dịch vụ vệ sinh khác	8129
67	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
68	Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện, toa xe và phương tiện, thiết bị chuyên dùng trên đường ray (Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	3020
69	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)	3099
70	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh và đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4759
71	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản)	0990

Stt	Tên ngành	Mã ngành
72	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa gồm hạt nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; ống nhựa PVC, PE, PP, PRP, PET; cửa nhựa, khung nhựa, tấm trần nhựa. Bán buôn sơn, các sản phẩm vật liệu xây dựng như thiết bị trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh. Bán buôn vật liệu xây dựng, tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng. Bán buôn khung nhà, vì kèo, giàn không gian và các cấu kiện thép cho xây dựng.	4673
73	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản)	0729
74	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
75	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn các khí nén và các khí chất lỏng sử dụng trong công nghiệp như khí ôxi, khí nitơ, khí argon; mua bán và xuất, nhập khẩu các sản phẩm chính và sản phẩm phụ có liên quan của quá trình luyện cốc như than cốc, hắc ín (coal tar), dầu thô nhẹ (coke oven light oil), lưu huỳnh...; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý, tái chế, tiêu hủy phế liệu tại trụ sở chính) trừ kim loại quý, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4679
76	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
77	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, máy kéo, phương tiện xây dựng, phương tiện vận tải (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại).	9531
78	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghiệp khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiên cứu, thực hiện các định hướng, mục tiêu, chương trình, dự án đầu tư phát triển về xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cho các khu chế xuất, khu công nghiệp và các cụm dân cư, khu đô thị mới tại tỉnh Khánh Hòa và các địa phương khác.	7499
79	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
80	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520

Stt	Tên ngành	Mã ngành
81	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Không sản xuất gia công tại trụ sở chính)	2930
82	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990
83	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Buôn bán ống thép inox, ống thép hợp kim, ống kim loại màu, khung trần chìm bằng thép, bằng nhôm và kim loại màu. Buôn bán các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: thanh nhôm, khung nhôm, tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm. Buôn bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác trừ kim loại quý, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4672
84	Đào tạo trung cấp Chi tiết: - Đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; - Đào tạo ngoại ngữ; - Đào tạo dạy nghề nghiệp vụ lái xe taxi; - Tư vấn du học (chỉ hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề, giáo dục)	8532
85	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim; sơn, màu, véc ni; kính xây dựng; xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác; gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh; thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4752
86	Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chưa được phân vào đâu (trừ trung gian tài chính)	8240
87	Đại lý lữ hành Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.	7911
88	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công nghiệp và dân dụng	4101
89	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hành khách	5232
90	Dịch vụ cảnh quan Chi tiết: Các dịch vụ khác về công viên cây xanh.	8130
91	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa: Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa	8610
92	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú	5530

Stt	Tên ngành	Mã ngành
93	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ ăn uống	5640
94	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (Không sản xuất gia công tại trụ sở chính)	2910
95	Xây dựng công trình công ích khác	4229
96	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc (Không sản xuất gia công tại trụ sở chính)	2920
97	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng, giao thông, cầu đường, cống	4212
98	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng các công trình kỹ thuật thủy lợi	4222
99	Khai thác gỗ (Gỗ rừng trồng trừ khai thác rừng tự nhiên)	0220
100	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết khoáng chất; Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu; Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy; Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn; Phân tích lỗi; Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng.	7120

4. Hình thức hạch toán: Hạch toán phụ thuộc.

5. Bổ nhiệm chức danh người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen – Hoa Sen Quy Nhơn Đông đối với ông Lê Xuân Phong

Thông tin cá nhân:

- Họ, chữ đệm và tên: LÊ XUÂN PHONG
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/09/1971
- Giới tính: Nam
- Số định danh cá nhân: 054071003914
- Địa chỉ liên lạc: Lô A1.1 và TT6.2&7 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HDQT giao ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HDQT Thường trực – Điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HDQT kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

HĐQT giao Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thành lập Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo các nội dung đã được HĐQT thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *[Signature]*

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

Nơi nhận: *[Signature]*

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



TRẦN NGỌC CHU