

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 15/CBTT/2026

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 06/07/2026, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua Nghị quyết số 28/NQ/HĐQT/2026 về việc thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Ấn Độ. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty như sau:

- Tên Văn phòng: Văn phòng đại diện Mumbai Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Việt Nam ("*Văn phòng đại diện*").
- Địa chỉ: Căn hộ 201, Tầng 2, Toà B – Chung cư SUBA ZIRCON, Đường Sahar, Khu Chakala, Quận Andheri Đông, Thành phố Mumbai 400099, Ấn Độ.
- Nội dung hoạt động: Liên lạc nghiệp vụ công ty (không thực hiện hoạt động kinh doanh trực tiếp).

Điều 2. Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện đối với ông **LÊ ĐỨC TÙNG**

Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Lê Đức Tùng
- Ngày sinh: 25/05/1997
- Hộ chiếu số: E02725068, Ngày cấp: 20/01/2025, Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
- Nơi thường trú: Số 25 Phan Huy Thực, Khu 16, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Điều 3. Ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại Ấn Độ

HĐQT ủy quyền cho ông LÊ ĐỨC TÙNG, với tư cách là Người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Ấn Độ, thay mặt Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Chuẩn bị, thực hiện, hoàn thiện, ký kết và nộp tất cả hồ sơ, biểu mẫu, bản tuyên thệ, giấy tờ, văn bản, tài liệu và tờ khai cần thiết liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện tại Ấn Độ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Tuyên bố, Tờ khai thành lập văn phòng đại diện tại Ấn Độ và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với các hồ sơ đó để thành lập Văn phòng đại diện tại Ấn Độ và các tài liệu liên quan nộp cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, Bộ Thương mại và Công nghiệp, Chính phủ Ấn Độ, Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp tại Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ, Cơ quan Thuế Ấn Độ, Hội đồng Xúc tiến Đầu tư Nước ngoài và các cơ quan quản lý, pháp định hoặc chính phủ có thẩm quyền khác tại Ấn Độ.

2. Thay mặt Công ty làm việc, liên lạc, trao đổi và thực hiện các thủ tục tại Ấn Độ liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện với:

- a) Ngân hàng được chỉ định tại Ấn Độ
- b) Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ
- c) Cơ quan thuế Ấn Độ
- d) Cơ quan đăng ký doanh nghiệp
- e) Các cơ quan và tổ chức chính phủ, quản lý, tư pháp và bán chính phủ khác tại Ấn Độ.

3. Thay mặt Công ty ký kết, nộp và nhận các văn bản, hồ sơ, cam kết, tuyên bố và tài liệu cần thiết phục vụ việc thành lập Văn phòng đại diện.

4. Bổ nhiệm, chỉ định, thuê và làm việc với các nhà tư vấn để ký kết, ban hành và thực hiện tất cả các hợp đồng, giao kết, bảo lãnh, cam kết và thỏa thuận thay mặt Công ty khi cần thiết để xin phê duyệt thành lập văn phòng đại diện, bao gồm nhưng không giới hạn ở những đối tượng sau:

- a) Công ty luật và cố vấn pháp lý;
- b) Kiểm toán viên và Kế toán viên công chứng;
- c) Chuyên gia thuế và cố vấn thuế;
- d) Ngân hàng;
- e) Tư vấn viên liên lạc;
- f) Các chuyên gia khác tại Ấn Độ;
- g) Các tổ chức tư vấn khác tại Ấn Độ.

Điều 4. Cấp giấy Ủy quyền

HĐQT phê duyệt việc ký kết Giấy ủy quyền trao cho ông Lê Đức Tùng toàn quyền thay mặt và đại diện cho Công ty để ký kết, xác nhận, nộp, thực hiện, xác minh và chuyển giao tất cả các tờ khai, hồ sơ, cam kết, tuyên bố, thư từ, thông báo và các tài liệu khác theo luật định liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện tại Ấn Độ, và thực hiện tất cả các công việc và thủ tục cần thiết liên quan.



Điều 5. Sử dụng con dấu Công ty

HDQT chấp thuận việc sử dụng con dấu của Công ty để đóng trên các văn bản, hồ sơ, giấy ủy quyền, đơn từ và các tài liệu khác liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện tại Ấn Độ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền theo Nghị quyết này, ông Lê Đức Tùng được phép thực hiện việc ký kết các tài liệu liên quan; việc đóng dấu Công ty được thực hiện theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/07/2026 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 28/NQ/HDQT/2026

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh



NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Ấn Độ

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 bất thường ngày 06/7/2026 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty như sau:

- Tên Văn phòng: Văn phòng đại diện Mumbai Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Việt Nam (“Văn phòng đại diện”).
- Địa chỉ: Căn hộ 201, Tầng 2, Toà B – Chung cư SUBA ZIRCON, Đường Sahar, Khu Chakala, Quận Andheri Đông, Thành phố Mumbai 400099, Ấn Độ.
- Nội dung hoạt động: Liên lạc nghiệp vụ công ty (không thực hiện hoạt động kinh doanh trực tiếp).

Điều 2. Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện đối với ông LÊ ĐỨC TÙNG

Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Lê Đức Tùng
- Ngày sinh: 25/05/1997
- Hộ chiếu số: E02725068, Ngày cấp: 20/01/2025, Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
- Nơi thường trú: Số 25 Phan Huy Thực, Khu 16, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 3. Ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại Ấn Độ

HĐQT ủy quyền cho ông LÊ ĐỨC TÙNG, với tư cách là Người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Ấn Độ, thay mặt Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Chuẩn bị, thực hiện, hoàn thiện, ký kết và nộp tất cả hồ sơ, biểu mẫu, bản tuyên thệ, giấy tờ, văn bản, tài liệu và tờ khai cần thiết liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện tại Ấn Độ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Tuyên bố, Tờ khai thành lập văn phòng đại diện tại Ấn Độ và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với các hồ sơ đó để thành lập Văn phòng đại diện tại Ấn Độ và các tài liệu liên quan nộp cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, Bộ Thương mại và Công nghiệp, Chính phủ Ấn Độ, Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp tại Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ, Cơ quan Thuế Ấn Độ, Hội đồng Xúc tiến Đầu tư Nước ngoài và các cơ quan quản lý, pháp định hoặc chính phủ có thẩm quyền khác tại Ấn Độ.



2. Thay mặt Công ty làm việc, liên lạc, trao đổi và thực hiện các thủ tục tại Ấn Độ liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện với:

- a) Ngân hàng được chỉ định tại Ấn Độ
- b) Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ
- c) Cơ quan thuế Ấn Độ
- d) Cơ quan đăng ký doanh nghiệp
- e) Các cơ quan và tổ chức chính phủ, quản lý, tư pháp và bán chính phủ khác tại Ấn Độ.

3. Thay mặt Công ty ký kết, nộp và nhận các văn bản, hồ sơ, cam kết, tuyên bố và tài liệu cần thiết phục vụ việc thành lập Văn phòng đại diện.

4. Bổ nhiệm, chỉ định, thuê và làm việc với các nhà tư vấn để ký kết, ban hành và thực hiện tất cả các hợp đồng, giao kết, bảo lãnh, cam kết và thỏa thuận thay mặt Công ty khi cần thiết để xin phê duyệt thành lập văn phòng đại diện, bao gồm nhưng không giới hạn ở những đối tượng sau:

- a) Công ty luật và cố vấn pháp lý;
- b) Kiểm toán viên và Kế toán viên công chứng;
- c) Chuyên gia thuế và cố vấn thuế;
- d) Ngân hàng;
- e) Tư vấn viên liên lạc;
- f) Các chuyên gia khác tại Ấn Độ;
- g) Các tổ chức tư vấn khác tại Ấn Độ.

Điều 4. Cấp giấy Ủy quyền

HĐQT phê duyệt việc ký kết Giấy ủy quyền trao cho ông Lê Đức Tùng toàn quyền thay mặt và đại diện cho Công ty để ký kết, xác nhận, nộp, thực hiện, xác minh và chuyển giao tất cả các tờ khai, hồ sơ, cam kết, tuyên bố, thư từ, thông báo và các tài liệu khác theo luật định liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện tại Ấn Độ, và thực hiện tất cả các công việc và thủ tục cần thiết liên quan.

Điều 5. Sử dụng con dấu Công ty

HĐQT chấp thuận việc sử dụng con dấu của Công ty để đóng trên các văn bản, hồ sơ, giấy ủy quyền, đơn từ và các tài liệu khác liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện tại Ấn Độ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền theo Nghị quyết này, ông Lê Đức Tùng được phép thực hiện việc ký kết các tài liệu liên quan; việc đóng dấu Công ty được thực hiện theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Công ty.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành quyết định, phê duyệt các nội dung liên quan khác để triển khai thi hành Nghị quyết này.

Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thành lập văn phòng đại diện tại Ấn Độ, đảm bảo đúng chủ trương đã được HĐQT thông qua, quy định pháp luật và báo cáo lại HĐQT.



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. /s/

Nơi nhận: /s/

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /s/
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ

