

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOA SEN**  
Số: 44/CBTT/2022

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2022

## **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 Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3790 955 Fax: 0274 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 22/12/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 47B/NQ/HĐQT/2022 và Thông báo số 100/TB/HSG/2022 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2022 - 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

**Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023 như sau:**

1. Thời gian tổ chức: Thứ Sáu - ngày 10/03/2023.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/01/2023.

**Điều 2. Thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023, cụ thể:**

Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 - 2023:

1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2022 - 2023.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.
3. Báo cáo Tài chính (“BCTC”) riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch với bên có



liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 -2021; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.
5. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.
6. Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.
7. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTC 2022 – 2023.
8. Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn và tách các mảng thép, nhựa, Hệ thống phân phối & Hoa Sen Home để thành lập công ty cổ phần.
9. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2022 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**

NQ 47B/NQ/HĐQT/2022

TB 100/TB/HSNG/2022

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỰC**  
**Vũ Văn Thanh**



## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
NĐTC 2022 -2023 của 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 Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, phiên họp định kỳ tháng 12/2022, ngày 22/12/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023 như sau:**

1. Thời gian tổ chức: Thứ Sáu - ngày 10/03/2023.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/01/2023.

**Điều 2. Thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023, cụ thể:**

Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 - 2023:

1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2022 - 2023.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.
3. Báo cáo Tài chính (“BCTC”) riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.
4. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 -2021; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.
5. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.



6. Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn và tách các mảng thép, nhựa, Hệ thống phân phối & Hoa Sen Home để thành lập công ty cổ phần.
7. Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.
8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NDTC 2022 – 2023.
9. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

HĐQT giao trách nhiệm cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp sau./.

#### **Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Tái cấu trúc (thực hiện);
- PT. Quản trị Công ty (thực hiện);
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (theo dõi báo cáo);
- Lưu: VT, Trợ lý.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



**LÊ PHƯỚC VŨ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOA SEN**

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

Số: 100../TB/HSG/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2022

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên NĐTC 2022 – 2023

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2022 – 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**

Tên giao dịch : **HOA SEN GROUP**

Trụ sở chính : Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 028.3999 0111 Fax: 028.3999 0249

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Mã chứng khoán : **HSG**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2023



Handwritten signature in blue ink.



**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2022 – 2023.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 10/03/2023
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023.
  2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.
  3. Báo cáo Tài chính (BCTC) riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.
  4. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.
  5. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.
  6. Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn và tách các mảng thép, nhựa, HTPP & Hoa Sen Home để thành lập công ty cổ phần.
  7. Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.
  8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTC 2022 – 2023.

33813,  
NG T  
PH  
Đ  
A SI  
T. T. B

9. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

**Kính đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [bui.thanh.tam@hoasengroup.vn](mailto:bui.thanh.tam@hoasengroup.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

 **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT & CT.HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Trích yếu Nghị quyết HĐQT số: 416./NQ/HĐQT/2022 ngày 22./11/2022



**LÊ PHƯỚC VŨ**

