

TP.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2024

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 05/11/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ/HĐQT/2024 về việc thông qua việc thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng đại diện tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua việc thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng đại diện tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc theo các thông tin như sau:

- Tên Văn phòng: Văn phòng đại diện Quảng Châu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Việt Nam ("Văn phòng đại diện").
- Địa chỉ: Phòng 911, Số 1, Đường số 2, Cảng Xanh Phía Nam, Quận Hoa Đô, Thành phố Quảng Châu.
- Phạm vi kinh doanh: Liên lạc nghiệp vụ công ty (không thực hiện hoạt động kinh doanh trực tiếp).

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng đại diện của Văn phòng đại diện đối với ông ĐỒNG QUANG NHẬT.

Thông tin cá nhân của Ông ĐỒNG QUANG NHẬT:

- Sinh ngày: 13/12/1991
- Hộ chiếu số: E00371902; ngày cấp: 21/06/2023; nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Hộ khẩu thường trú: 686/116 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngày hiệu lực: Theo thông báo thành lập Văn phòng đại diện.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2024 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
NQ 47/NQ/HĐQT/2024



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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Chanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

Số: 47./NQ/HĐQT/2024

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp bất thường ngày 05/11/2024 về việc thành lập và đưa vào hoạt động
Văn phòng đại diện tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc

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 05/11/2024 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng đại diện tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc theo các thông tin như sau:

- Tên Văn phòng: Văn phòng đại diện Quảng Châu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Việt Nam (“Văn phòng đại diện”).
- Địa chỉ: Phòng 911, Số 1, Đường số 2, Cảng Xanh Phía Nam, Quận Hoa Đô, Thành phố Quảng Châu.
- Phạm vi kinh doanh: Liên lạc nghiệp vụ công ty (không thực hiện hoạt động kinh doanh trực tiếp).

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng đại diện của Văn phòng đại diện đối với ông ĐỒNG QUANG NHẬT.

Thông tin cá nhân của Ông ĐỒNG QUANG NHẬT:

- Sinh ngày: 13/12/1991
- Hộ chiếu số: E00371902; ngày cấp: 21/06/2023; nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
- Hộ khẩu thường trú: 686/116 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngày hiệu lực: Theo thông báo thành lập Văn phòng đại diện.



Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐQT giao trách nhiệm cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tổ chức, giám sát việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT tại các kỳ họp sau.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tài cấu trúc;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- VP. HĐQT & CT. HĐQT;
- Lưu: VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 



LÊ PHƯỚC VŨ

