

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 17/12/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ/HĐQT/2024 về việc thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2024 – 2025 của Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên NĐTC 2024 – 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Ba - Ngày 18/03/2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Thứ Ba - Ngày 07/01/2025.

Điều 2. Thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025 như sau:

- Báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) hợp nhất của NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch SXKD hợp nhất cho NĐTC 2024 – 2025;
- Báo cáo và tờ trình liên quan đến tài chính:
 - Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán; Giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh sẽ được ghi nhận trong BCTC của NĐTC 2024 – 2025, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;



- Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTTC 2022 – 2023; Mức trích lập các Quỹ chính thức của NĐTTC 2023 – 2024; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTTC 2023 – 2024;
 - Phương án chi trả cổ tức của NĐTTC 2023 – 2024; Tỷ lệ trích lập các Quỹ trong NĐTTC 2024 – 2025; Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTTC 2024 – 2025.
4. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động cho NĐTTC 2024 – 2025;
 5. Tờ trình ĐHĐCĐ 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 NĐTTC 2024 – 2025;
 6. Tờ trình của HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua một số định hướng, kế hoạch cho công tác tái cấu trúc, chuyên môn hóa các Hệ thống SXKD của Tập đoàn;
 7. Tờ trình của HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho phép HĐQT mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu với hạn mức nằm trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu mua lại; sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại; đồng thời thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ và các thủ tục pháp lý khác sau khi hoàn tất giao dịch mua lại;
 8. Các nội dung 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 17/12/2024 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
Nghị quyết 56/NQ/HĐQT/2024



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

Số: 56 /NQ/HĐQT/2024

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
NĐTC 2024 – 2025 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 vào Điều lệ, Quy chế quản trị Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 17/12/2024 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên
NĐTC 2024 – 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Ba - Ngày 18/03/2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Thứ Ba - Ngày 07/01/2025.

Điều 2. Thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025
như sau:

- Báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) hợp nhất của NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch SXKD hợp nhất cho NĐTC 2024 – 2025;



3. Báo cáo và tờ trình liên quan đến tài chính:

- Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán; Giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh sẽ được ghi nhận trong BCTC của NĐTC 2024 – 2025, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Mức trích lập các Quỹ chính thức của NĐTC 2023 – 2024; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024;
- Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; Tỷ lệ trích lập các Quỹ trong NĐTC 2024 – 2025; Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025.

4. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2024 – 2025;

5. Tờ trình ĐHĐCĐ 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 2024 – 2025;

6. Tờ trình của HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua một số định hướng, kế hoạch cho công tác tái cấu trúc, chuyên môn hóa các Hệ thống SXKD của Tập đoàn;

7. Tờ trình của HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho phép HĐQT mua lại cổ phiếu của của cổ đông hiện hữu với hạn mức nằm trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu mua lại; sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại; đồng thời thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ và các thủ tục pháp lý khác sau khi hoàn tất giao dịch mua lại;

8. Các nội dung 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 Thường trực – Điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT tại các kỳ họp sau./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- VP. HĐQT & CT. HĐQT;
- Lưu: Ban TL HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ

