

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN

Số: 06/CBTT/2019

V/v: Nhận chuyển nhượng thêm một số
Chi nhánh để tối ưu hoá HTPP theo chủ
trương đã được HĐQT thông qua

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

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: 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, Thị xã 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

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 28/02/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 08C/NQ/HĐQT/2019 về việc nhận chuyển nhượng thêm một số Chi nhánh để tối ưu hóa Hệ thống phân phối (HTPP) theo chủ trương đã được HĐQT thông qua. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm một số Chi nhánh thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (“Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen”) theo chủ trương tái cấu trúc HTPP đã được thông qua tại Nghị quyết số 89/NQ/HĐQT/2018 ngày 25/10/2018, cụ thể như sau:

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm **khoảng 60 Chi nhánh** trực thuộc Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại các Tỉnh Ninh Thuận; Tỉnh Lâm Đồng; Tỉnh Long An; Tỉnh Bình Dương; Tỉnh Đồng Nai, nâng tổng số Chi nhánh nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen lên khoảng **161 Chi nhánh** (đã bao gồm 101 Chi nhánh tiếp nhận trong năm 2018).
- Tập đoàn Hoa Sen sẽ cân nhắc tiếp tục nhận chuyển nhượng thêm các Chi nhánh thuộc Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen để phát triển HTPP lên 500 – 600 Chi nhánh, tại từng thời điểm thích hợp.
- Thời gian hoàn thành dự kiến: Trong tháng 03/2019.

Điều 2. HĐQT yêu cầu việc nhận chuyển nhượng phải tuân thủ theo đúng các nguyên tắc và phương thức triển khai đã được HĐQT đề ra tại Nghị quyết về việc tái cấu trúc HTPP số 89/NQ/HĐQT/2018 ngày 15/10/2018 đảm bảo sự công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích các bên.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho các chức danh, đơn vị tổ chức triển khai công tác nhận chuyển nhượng theo chủ trương đã được thông qua, như sau:



- Ủy quyền cho các Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập và Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành xem xét, phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng do Ban Tổng Giám đốc đề xuất, đồng thời giám sát việc triển khai phương án theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại Quy chế giao dịch với người có liên quan và theo đúng chủ trương đã được HĐQT thông qua.
- Giao trách nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:
 - + Lập các Tờ trình đề xuất phương án nhận chuyển nhượng các tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư, phương tiện vận tải tại các Chi nhánh, trình Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ soát xét và trình các Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành xem xét, phê duyệt.
 - + Tổ chức thực hiện phương án nhận chuyển nhượng, ký kết các Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng, Biên bản thanh lý, Biên bản nghiệm thu – bàn giao và các văn bản, chứng từ, tài liệu khác có giá trị tương đương hoặc liên quan đến việc thực hiện phương án nhận chuyển nhượng một cách minh bạch, công khai, tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định.
- Giao trách nhiệm cho Ban Kiểm toán nội bộ và Phụ trách quản trị Công ty triển khai soát xét phương án nhận chuyển nhượng các Chi nhánh trước khi trình các Thành viên HĐQT xem xét, phê duyệt.
- Giao trách nhiệm cho Phòng Kế toán thực hiện các thủ tục kê khai, hạch toán, lập chứng từ, tài liệu kế toán phục vụ việc nhận chuyển nhượng và điều chuyển nội bộ các tài sản theo chủ trương đã được thông qua.

Điều 4. HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2019 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>, và/hoặc trên ấn phẩm của Công ty.

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./.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Khanh

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu văn thư

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nhận chuyển nhượng thêm một số Chi nhánh để tối ưu hóa HTPP
theo chủ trương đã được HĐQT thông qua)

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 hiện hành của Công ty;
- Căn cứ chủ trương tái cấu trúc Hệ thống phân phối (“HTPP”) về việc nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng các Chi nhánh giữa Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và Tập đoàn Hoa Sen, đã được Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thông qua tại Nghị quyết số 89/NQ/HĐQT/2018 ngày 25/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/02/2019 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm một số Chi nhánh thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (“Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen”) theo chủ trương tái cấu trúc HTPP đã được thông qua tại Nghị quyết số 89/NQ/HĐQT/2018 ngày 25/10/2018, cụ thể như sau:

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm **khoảng 60 Chi nhánh** trực thuộc Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tại các Tỉnh Ninh Thuận; Tỉnh Lâm Đồng; Tỉnh Long An; Tỉnh Bình Dương; Tỉnh Đồng Nai, nâng tổng số Chi nhánh nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen lên **khoảng 161 Chi nhánh** (đã bao gồm 101 Chi nhánh tiếp nhận trong năm 2018).
- Tập đoàn Hoa Sen sẽ cân nhắc tiếp tục nhận chuyển nhượng thêm các Chi nhánh thuộc Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen để phát triển HTPP lên 500 – 600 Chi nhánh, tại từng thời điểm thích hợp.
- Thời gian hoàn thành dự kiến: Trong tháng 03/2019.



Điều 2. HĐQT yêu cầu việc nhận chuyển nhượng phải tuân thủ theo đúng các nguyên tắc và phương thức triển khai đã được HĐQT đề ra tại Nghị quyết về việc tái cấu trúc HTPP số 89/NQ/HĐQT/2018 ngày 15/10/2018 đảm bảo sự công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích các bên.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho các chức danh, đơn vị tổ chức triển khai công tác nhận chuyển nhượng theo chủ trương đã được thông qua, như sau:

- Ủy quyền cho các Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập và Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành xem xét, phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng do Ban Tổng Giám đốc đề xuất, đồng thời giám sát việc triển khai phương án theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại Quy chế giao dịch với người có liên quan và theo đúng chủ trương đã được HĐQT thông qua.
- Giao trách nhiệm cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:
 - + Lập các Tờ trình đề xuất phương án nhận chuyển nhượng các tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư, phương tiện vận tải tại các Chi nhánh, trình Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ soát xét và trình các Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành xem xét, phê duyệt.
 - + Tổ chức thực hiện phương án nhận chuyển nhượng, ký kết các Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng, Biên bản thanh lý, Biên bản nghiệm thu – bàn giao và các văn bản, chứng từ, tài liệu khác có giá trị tương đương hoặc liên quan đến việc thực hiện phương án nhận chuyển nhượng một cách minh bạch, công khai, tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định.
- Giao trách nhiệm cho Ban Kiểm toán nội bộ và Phụ trách quản trị Công ty triển khai soát xét phương án nhận chuyển nhượng các Chi nhánh trước khi trình các Thành viên HĐQT xem xét, phê duyệt.
- Giao trách nhiệm cho Phòng Kế toán thực hiện các thủ tục kê khai, hạch toán, lập chứng từ, tài liệu kế toán phục vụ việc nhận chuyển nhượng và điều chuyển nội bộ các tài sản theo chủ trương đã được thông qua.

24 - 4
AN
OAN
SEN
T. BÌNH

Điều 4. HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT (thực hiện);
- Phụ trách Quản trị Công ty (theo dõi, báo cáo)
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Ban Trợ lý.



TRẦN NGỌC CHU