

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 31/CBTT/2019

V/v: Chấm dứt hoạt động Công ty TNHH
MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 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 15/06/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 32/NQ/HĐQT/2019 về việc chấm dứt hoạt động Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen.

Điều 1. Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI & CƠ KHÍ HOA SEN.**
2. Mã số doanh nghiệp: 3700785528 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/12/2007.
3. Địa chỉ trụ sở: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
4. Lý do chấm dứt hoạt động: Hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen đang sở hữu, vận hành hơn 10 Nhà máy sản xuất từ Bắc vào Nam. Do đó, nhằm đảm bảo tối ưu hoá và linh hoạt trong hoạt động vận tải, HĐQT quyết định sắp xếp lại mảng vận tải theo



hướng điều chuyển các đội xe, phương tiện vận tải từ Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen sang các Nhà máy sản xuất để tăng tính chủ động trong việc điều phối công tác vận tải, chuyên chở hàng hóa, nguyên vật liệu...

5. Thông tin Người đại diện pháp luật:

- Họ và tên: VŨ VĂN THANH ngày sinh: 29/07/1966
- Số CMND: 021748384; ngày cấp: 31/12/2014; nơi cấp: Công an TP.HCM
- Hộ khẩu thường trú: 140/2 Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chức vụ: Chủ tịch Công ty.

Điều 2. Thông qua chủ trương xử lý, thanh toán các khoản nợ, giải quyết chế độ đối với người lao động, thực hiện các hợp đồng của các Chi nhánh:

1. Tại thời điểm HĐQT thông qua chủ trương này, Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen đã hoàn thành việc quyết toán, thanh lý các Hợp đồng, giao dịch; tất toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính với các tổ chức, cá nhân. Kể từ thời điểm thông qua chủ trương này, Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng, giao dịch và làm phát sinh bất kỳ khoản nợ nào với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.
2. Nhân sự thuộc Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen đã được Tập đoàn bố trí, điều động, sắp xếp ổn định tại thời điểm HĐQT thông qua chủ trương này.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT ký vào các Quyết định hoặc các văn bản khác tương đương do HĐQT Tập đoàn Hoa Sen ban hành liên quan đến chủ trương chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen.

Điều 4. Giao trách nhiệm cho Ông VŨ VĂN THANH – Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen ký vào các thông báo, văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến thủ tục chấm dứt hoạt động của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2019 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

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

Số: .32../NQ/HĐQT/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .14. tháng .06. năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động
Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí 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 và Quy chế Quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày .14../.06../2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen:

1. Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI & CƠ KHÍ HOA SEN.

2. Mã số doanh nghiệp: 3700785528 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/12/2007.

3. Địa chỉ trụ sở: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

4. Lý do chấm dứt hoạt động: Hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen đang sở hữu, vận hành hơn 10 Nhà máy sản xuất từ Bắc vào Nam. Do đó, nhằm đảm bảo tối ưu hoá và linh hoạt trong hoạt động vận chuyển, HĐQT quyết định sắp xếp lại mảng vận tải theo hướng điều chuyển các đội xe, phương tiện vận tải từ Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen cho các Nhà máy sản xuất để chủ động trong việc chuyên chở hàng hóa, nguyên vật liệu.

5. Thông tin Người đại diện pháp luật:

- Họ và tên: VŨ VĂN THANH ngày sinh: 29/07/1966
- Số CMND: 021748384; ngày cấp: 31/12/2014; nơi cấp: Công an TP.HCM
- Hộ khẩu thường trú: 140/2 Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chức vụ: Chủ tịch Công ty.



Điều 2. Thông qua chủ trương xử lý, thanh toán các khoản nợ, giải quyết chế độ đối với người lao động, thực hiện các hợp đồng của các Chi nhánh:

1. Tại thời điểm HĐQT thông qua chủ trương này, Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen đã hoàn thành việc quyết toán, thanh lý các Hợp đồng, giao dịch; tất toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính với các tổ chức, cá nhân. Kể từ thời điểm thông qua chủ trương này, Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng, giao dịch và làm phát sinh bất kỳ khoản nợ nào với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.
2. Nhân sự thuộc Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen đã được Tập đoàn bố trí, điều động, sắp xếp ổn định tại thời điểm HĐQT thông qua chủ trương này.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch HĐQT ký vào các Quyết định hoặc các văn bản khác tương đương do HĐQT Tập đoàn Hoa Sen ban hành liên quan đến chủ trương chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen.

Điều 4. Giao trách nhiệm cho Ông VŨ VĂN THANH – Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Vận tải & Cơ khí Hoa Sen ký vào các thông báo, văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan đến thủ tục chấm dứt hoạt động của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết này báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp sau.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chi 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.

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



TRẦN NGỌC CHU