

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 07/CBTT/2021

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

TP.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3790 955 Fax: 0650 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 08 3999 0111 Fax: 08 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 17/02/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT/2021 về việc thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương bán số cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật chứng khoán năm 2019 có hiệu lực

1. Mục đích bán:

- Theo phúc đáp tại Công văn số 405/UBCK-QLCB của UBCK NN và theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực (ngày 01/01/2021) được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật chứng khoán năm 2006. Các Công ty trên "*không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó*".
- Do đó, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu do Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực để đảm bảo Công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

2. Tên cổ phiếu: HSG



3. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 327.100 cổ phiếu.
4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
5. Giá bán và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định pháp luật hiện hành.
6. Khối lượng đặt bán hàng ngày: Do số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty chiếm tỷ lệ thấp, nên Công ty trình UBCK NN xem xét, chấp thuận khối lượng bán ngoài biên độ quy định (hơn 10% khối lượng dự kiến bán/ngày) để rút ngắn thời gian. Trường hợp không được UBCK NN chấp thuận, Công ty sẽ thực hiện theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành.
7. Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được UBCK NN chấp thuận. Thời gian dự kiến hoàn thành giao dịch trong tháng 03/2021.

Điều 2. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ

1. Căn cứ thực hiện:

Theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình “*phải có Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ*”.

2. Mục đích thực hiện:

- Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh COVID-19 trong nước bùng nổ. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu HSG, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất hiệu quả và ổn định.
- Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ, để HĐQT có cơ sở triển khai trong năm 2021 tùy theo diễn biến của thị trường.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến để tổ chức lấy ý kiến: Ngày 09/03/2021.

4. Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến: Từ 20/03/2021 đến 05/04/2021.

5. Nội dung lấy ý kiến:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ, với các nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 22.000.000 (Hai mươi hai triệu) cổ phiếu.
- Thời gian triển khai dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường, và trong khoảng

313
G.T
HÀ
ĐOÀ
SI
B. IN

thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất (dự kiến tổ chức trong tháng 01/2022).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương. Chi tiết sẽ được trình bày trong Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2021 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 Thanh



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

Số: 06.../NQ/HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17. tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bán số cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCK NN”) số 405/UBCK-QLCB ngày 04/02/2021 về việc trả lời hồ sơ mua lại cổ phiếu do Công ty nộp vào ngày 29/01/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 17.../02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương bán số cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật chứng khoán năm 2019 có hiệu lực

1. Mục đích bán:

- Theo phúc đáp tại Công văn số 405/UBCK-QLCB của UBCK NN và theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực (ngày 01/01/2021) được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật chứng khoán năm 2006. Các Công ty trên “*không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó*”.
- Do đó, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu do Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực để đảm bảo Công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

2. Tên cổ phiếu: HSG

3. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 327.100 cổ phiếu.

4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

5. Giá bán và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định pháp luật hiện hành.



6. Khối lượng đặt bán hàng ngày: Do số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty chiếm tỷ lệ thấp, nên Công ty trình UBCK NN xem xét, chấp thuận khối lượng bán ngoài biên độ quy định (hơn 10% khối lượng dự kiến bán/ngày) để rút ngắn thời gian. Trường hợp không được UBCK NN chấp thuận, Công ty sẽ thực hiện theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành.
7. Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được UBCK NN chấp thuận. Thời gian dự kiến hoàn thành giao dịch trong tháng 03/2021.

Điều 2. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ

1. Căn cứ thực hiện:

Theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình *“phải có Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ”*.

2. Mục đích thực hiện:

- Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh COVID-19 trong nước bùng nổ. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu HSG, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất hiệu quả và ổn định.
- Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ, để HĐQT có cơ sở triển khai trong năm 2021 tùy theo diễn biến của thị trường.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến để tổ chức lấy ý kiến: Ngày 09/03/2021.

4. Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến: Từ 20/03/2021 đến 05/04/2021.

5. Nội dung lấy ý kiến:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ, với các nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 22.000.000 (Hai mươi hai triệu) cổ phiếu.
- Thời gian triển khai dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường, và trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất (dự kiến tổ chức trong tháng 01/2022).
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương. Chi tiết sẽ được trình bày trong Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ.



Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐQT cử Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết cuộc họp này và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty tại các phiên họp sau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách quản trị Công ty;
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (Lưu).



LÊ PHƯỚC VŨ

