

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2022

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 22/12/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 47A/NQ/HĐQT/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2022 - 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHCĐ thường niên NĐTC 2022 - 2023: Chậm nhất đến 31/03/2023.
- Lý do gia hạn: Trong giai đoạn hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình thị trường nói riêng đang diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, nhằm xây dựng kế hoạch SXKD của NĐTC 2022-2023 và định hướng, chiến lược cho các NĐTC sau đó một cách phù hợp và sát với tình hình thực tế khách quan, HĐQT cần đánh giá, dự liệu cẩn trọng đối với các kịch bản có thể xảy ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Vì lý do trên, HĐQT quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ đến một thời điểm thích hợp và nằm trong thời hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2022 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 47A/NQ/HĐQT/2022

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỰC
Vũ Văn Thanh

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2022 - 2023)

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 nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 22/12/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2022 – 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

1. Gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 - 2023: Chậm nhất đến 31/03/2023.
2. Lý do gia hạn: Trong giai đoạn hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình thị trường nói riêng đang diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, nhằm xây dựng kế hoạch SXKD của NĐTC 2022-2023 và định hướng, chiến lược cho các NĐTC sau đó một cách phù hợp và sát với tình hình thực tế khách quan, HĐQT cần đánh giá, dự liệu cần trọng đối với các kịch bản có thể xảy ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Vì lý do trên, HĐQT quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đến một thời điểm thích hợp và nằm trong thời hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023 và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (Lưu);



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ