

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 02/CBTT/2023

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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 21/02/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT/2023 về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai Dự án, như sau:

- Vốn điều lệ Công ty hiện tại** : 340.000.000.000 đồng
- Số vốn góp thêm của tất cả cổ đông** : 81.000.000.000 đồng
trong đó:
 - Tập đoàn Hoa Sen góp thêm : 81.000.000.000 đồng
 - Các cổ đông còn lại không góp thêm vốn
- Vốn điều lệ Công ty sau khi tăng** : 421.000.000.000 đồng
- Hình thức tăng vốn và nguồn vốn tăng:**
 - Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai Dự án;
 - Tổng số cổ phần phát hành: 8.100.000 cổ phần;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành việc tăng vốn:** 21/02/2023



Điều 2. Thông qua cơ cấu vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông và toàn văn Điều lệ Tổ chức & Hoạt động sửa đổi của Công ty Hoa Sen Yên Bái theo chủ trương tăng vốn tại Điều 1, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ** : 421.000.000.000 đồng
 - Tiền Việt Nam : 421.000.000.000 đồng
 - Tài sản khác : Không.
- Vốn điều lệ được chia thành** : 42.100.000 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phần phổ thông : 42.100.000 cổ phần.
- Mệnh giá mỗi cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- Cơ cấu cổ đông của Công ty:**

Stt	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần		Tỷ lệ	Loại cổ phần	
		Số lượng (cổ phần)	Giá trị (VNĐ)		Phổ thông	
					Số lượng (cổ phần)	Giá trị (VNĐ)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	40.400.000	404.000.000.000	95,962%	40.400.000	404.000.000.000
2	Các cổ đông khác	1.700.000	17.000.000.000	4,038%	1.700.000	17.000.000.000
Tổng		42.100.000	421.000.000.000	100%	42.100.000	421.000.000.000

5. HĐQT thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái cho phù hợp với số vốn điều lệ sau khi tăng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25> 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./.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết 02/NQ/HĐQT/2023

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỰC
Vũ Văn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

Số: 02/NQ/HĐQT/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp bất thường ngày 21/02/2023 về việc thông qua chủ trương
tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái)

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 Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 21/02/2023 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai Dự án, như sau:

1. Vốn điều lệ Công ty hiện tại : 340.000.000.000 đồng

2. Số vốn góp thêm của tất cả cổ đông : 81.000.000.000 đồng

trong đó:

- Tập đoàn Hoa Sen góp thêm : 81.000.000.000 đồng;

- Các cổ đông còn lại không góp thêm vốn.

3. Vốn điều lệ Công ty sau khi tăng : 421.000.000.000 đồng

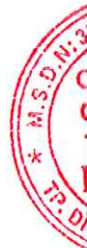
4. Hình thức tăng vốn và nguồn vốn tăng:

- Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai Dự án;

- Tổng số cổ phần phát hành: 8.100.000 cổ phần;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Thời gian hoàn thành việc tăng vốn: 21/02/2023.



Điều 2. Thông qua cơ cấu vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông và toàn văn Điều lệ Tổ chức & Hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái theo chủ trương tăng vốn tại Điều 1, cụ thể như sau:

1. **Vốn điều lệ** : 421.000.000.000 đồng
 - Tiền Việt Nam : 421.000.000.000 đồng
 - Tài sản khác : Không.
2. **Vốn điều lệ được chia thành** : 42.100.000 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phần phổ thông : 42.100.000 cổ phần.
3. **Mệnh giá mỗi cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần.
4. **Cơ cấu cổ đông của Công ty:**

Stt	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần		Tỷ lệ	Loại cổ phần	
		Số lượng (cổ phần)	Giá trị (VNĐ)		Phổ thông	
					Số lượng (cổ phần)	Giá trị (VNĐ)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	40.400.000	404.000.000.000	95,962%	40.400.000	404.000.000.000
2	Các cổ đông khác	1.700.000	17.000.000.000	4,038%	1.700.000	17.000.000.000
Tổng		42.100.000	421.000.000.000	100%	42.100.000	421.000.000.000

Điều 3. HĐQT thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái cho phù hợp với số vốn điều lệ sau khi tăng.

Điều 4. HĐQT ủy quyền 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 các nội dung theo Nghị quyết này và báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp tiếp theo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chi đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Tài cấu trúc (thực hiện);
- PT. Quản trị Công ty (thực hiện);
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (theo dõi báo cáo);
- Lưu: VT, Trợ lý.



LÊ PHƯỚC VŨ

