

TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

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 22/11/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông Nghị quyết số 52/NQ/HĐQT/2024 về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ (Công ty con 100% vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen), bổ sung nguồn vốn cho việc mở rộng sản xuất và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ trước khi tăng: **380.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tỷ đồng)

2. Số vốn góp thêm: **320.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng)

3. Vốn điều lệ sau khi góp thêm: **700.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng)

Điều 2. Thông qua các nội dung tại Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ cho phù hợp với số vốn điều lệ sau khi tăng.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn theo quy định của Pháp luật và Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2024 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

Nghị quyết 52/NQ/HĐQT/2024

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

Số: 52/NQ/HĐQT/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp bất thường về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ
của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ**

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường ngày 22./11./2024 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ (Công ty con 100% vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen), bổ sung nguồn vốn cho việc mở rộng sản xuất và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: **380.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tỷ đồng)
- Số vốn góp thêm: **320.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi góp thêm: **700.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng)

Điều 2. Thông qua các nội dung tại Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ cho phù hợp với số vốn điều lệ sau khi tăng.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn theo quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho HĐQT kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. / A

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- VP. HĐQT & CT. HĐQT;
- Lưu: Ban TL HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯỚC VŨ