

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**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, 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

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 18 tháng 03 năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị Quyết 01A/NQ/HĐQT/2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. Nội dung chi tiết như sau:

Điều 1: Nhất trí bầu ông **LÊ PHƯỚC VŨ** – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nhiệm kỳ 2024 – 2029 làm Chủ tịch HĐQT, hiệu lực từ ngày 18/03/2024:

Thông tin cá nhân của ông **LÊ PHƯỚC VŨ**

- Ngày sinh: 28/05/1963
- CCCD số: 052063000096 cấp ngày: 21/09/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- HKTT: 19 Giang Văn Minh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điều 2: Nhất trí bổ nhiệm Ông **TRẦN NGỌC CHU** – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nhiệm kỳ 2024 – 2029 làm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành, hiệu lực từ ngày 18/03/2024:

Thông tin cá nhân của ông **TRẦN NGỌC CHU**

- Ngày sinh: 10/05/1962
- CCCD số: 052062010654 cấp ngày: 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- HKTT: 391/1/11 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP. HCM.

Điều 3: Nhất trí thông qua chủ trương phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:



Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật (“ĐDPL”) thứ nhất; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành kiêm Người ĐDPL thứ hai; giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc, Người ĐDPL thứ ba; giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành; giữ nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông

- Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh là Người đại diện pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế Quản trị Tập đoàn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2024 tại đường dẫn <https://info.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./.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỰC
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: 01A/NQ/HĐQT/2024-2029

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

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 HĐQT;
- Căn cứ Biên bản phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, ngày 18/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu ông **LÊ PHƯỚC VŨ** – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nhiệm kỳ 2024 – 2029 làm Chủ tịch HĐQT, hiệu lực từ ngày 18/03/2024:

Thông tin cá nhân của ông **LÊ PHƯỚC VŨ**

- Ngày sinh: 28/05/1963
- CCCD số: 052063000096 cấp ngày: 21/09/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- HKTT: 19 Giang Văn Minh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điều 2. Nhất trí bổ nhiệm Ông **TRẦN NGỌC CHU** – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nhiệm kỳ 2024 – 2029 làm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành, hiệu lực từ ngày 18/03/2024:

Thông tin cá nhân của ông **TRẦN NGỌC CHU**

- Ngày sinh: 10/05/1962
- CCCD số: 052062010654 cấp ngày: 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- HKTT: 391/1/11 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP. HCM.

Điều 3. Nhất trí thông qua chủ trương phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật (“ĐDPL”) thứ nhất; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành kiêm Người ĐDPL thứ hai; giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc, Người ĐDPL thứ ba; giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị Công ty & Bổ nhiệm, lương thưởng
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành; giữ nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông

- Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh là Người đại diện pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế Quản trị Tập đoàn.

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 đã được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc HĐQT;
- Kế toán trưởng Tập đoàn;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu: Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



LÊ PHƯỚC VŨ

