

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**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

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 01B/NQ/HĐQT/2024 về việc thông qua phương án sắp xếp nhân sự đối với các chức danh thuộc Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT. Nội dung chi tiết như sau:

Điều 1. Tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **TRẦN QUỐC TRÍ** kể từ ngày 18/03/2024

Thông tin cá nhân của ông **TRẦN QUỐC TRÍ**

- Ngày sinh: 19/05/1979
- CCCD số: 079079032081 cấp ngày: 10/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- HKTT: Tổ 7, ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Điều 2. Tái bổ nhiệm và phân công, phân nhiệm đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 18/03/2024. Chi tiết như sau:

Stt	Thông tin cá nhân	Chức danh
1	<p>Ông VŨ VĂN THANH</p> <ul style="list-style-type: none">- Ngày sinh: 29/07/1966- CCCD số: 079066038689 cấp ngày: 10/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH- HKTT: 140/2 ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. HCM	Phó Tổng Giám đốc Trực

Stt	Thông tin cá nhân	Chức danh
2	<p>Ông HOÀNG ĐỨC HUY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 23/07/1958 - CCCD số: 060058000092 cấp ngày 08/11/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - HKTT: 819/16 Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM 	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kiểm soát nội bộ
3	<p>Ông TRẦN QUỐC PHẨM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 07/03/1973 - CCCD số: 079073002546 cấp ngày: 14/04/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - HKTT: 370/4 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, TP. HCM 	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư – Xây dựng
4	<p>Ông NGUYỄN NGỌC HUY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 08/07/1978 - CCCD số: 089078013091 cấp ngày: 21/12/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - HKTT: 161B/84 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCM 	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xuất khẩu
5	<p>Ông TRẦN THÀNH NAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 22/04/1988 - CCCD số: 092088004846 cấp ngày 30/10/2018 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - HKTT: Căn hộ P6-B36.01 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM 	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống Hoa Sen Home
6	<p>Ông NGUYỄN MINH PHÚC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 15/08/2981 - CCCD số: 077081008697 cấp ngày 19/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - HKTT: Khu phố La Vân, thị trấn Ngã Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất

Điều 3. Tái bổ nhiệm các chức danh tham mưu, giúp việc tại các đơn vị trực thuộc HĐQT theo nội dung các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT nhiệm kỳ trước thông qua, cụ thể như sau:

1. Tái bổ nhiệm các chức danh chủ chốt thuộc Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển (“Ban Chiến lược & Phát triển”) và Ban Tái cấu trúc, nhân sự & lương thưởng (“Ban Tái cấu trúc”):

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban Chiến lược & Phát triển và Ban Tái cấu trúc
2	Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	Phó Ban chỉ đạo Ban Chiến lược & Phát triển và Ban Tái cấu trúc
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban triển khai Ban CLPT và Phó Ban điều phối Ban Tái cấu trúc
4	Ông BÙI THANH TÂM	Phó Ban Thường trực – Triển khai Ban Tái cấu trúc

2. Tái bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân lực, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Hội đồng nhân lực
2	Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	Phó Chủ tịch thứ nhất
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch thứ hai
4	Ông BÙI THANH TÂM	Thành viên triển khai – Điều phối viên

3. Tái bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của Ban Hỗ trợ Kiểm toán:

Stt	Thông tin cá nhân	Chức danh	Ghi chú
1	Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban	Người nội bộ theo Luật Chứng khoán
2	Ông LÊ ĐÌNH HẠNH Giám đốc Điều hành Kiểm soát nội bộ	Phó Ban	Người nội bộ theo Luật Chứng khoán
3	Bà ĐỒNG THỊ THANH HẰNG Phó Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Thành viên	

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng chức danh được tái bổ nhiệm sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị Tập đoàn và các Quy chế Quản trị, Quy chế Tổ chức & Hoạt động của các chức danh, đơn vị thuộc Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn.

5. Đối với các chức danh khác tại các Ban, Hội đồng, đơn vị tham mưu, giúp việc và trực thuộc HĐQT, đã được HĐQT nhiệm kỳ trước bổ nhiệm, thì vẫn tiếp tục giữ nguyên hiệu lực bổ nhiệm và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo Hệ thống quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn.

Điều 4. Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Tập đoàn Hoa Sen đối với Bà **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**, từ ngày 18/03/2024.

Thông tin cá nhân bà **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**

- Ngày sinh: 21/01/1969
- CCCD số: 046169013555 cấp ngày: 11/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- HKTT: Chung cư Sadora D16.01 số 2, Đường số 13, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điều 5. Tái bổ nhiệm chức danh Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đối với ông **BÙI THANH TÂM**, từ ngày 18/03/2024.

Thông tin cá nhân ông **BÙI THANH TÂM**

- Ngày sinh: 04/04/1957
- CCCD số: 052057004499 cấp ngày: 11/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- HKTT: Thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

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 Thành

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: 01B/NQ/HĐQT/2024-2029 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án sắp xếp nhân sự đối với các chức danh thuộc Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT

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. Tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **TRẦN QUỐC TRÍ**, từ ngày 18/03/2024

Thông tin cá nhân của ông **TRẦN QUỐC TRÍ**

- Ngày sinh: 19/05/1979
- CCCD số: 079079032081 cấp ngày: 10/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- HKTT: Tổ 7, ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Điều 2. Tái bổ nhiệm và phân công, phân nhiệm đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc, từ ngày 18/03/2024. Chi tiết như sau:

Stt	Thông tin cá nhân	Chức danh
1	<p>Ông VŨ VĂN THANH</p> <ul style="list-style-type: none">Ngày sinh: 29/07/1966CCCD số: 079066038689 cấp ngày: 10/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXHHKTT: 140/2 ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. HCM	Phó Tổng Giám đốc Trực

Stt	Thông tin cá nhân	Chức danh
2	<p>Ông HOÀNG ĐỨC HUY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 23/07/1958 - CCCD số: 060058000092 cấp ngày 08/11/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - HKTT: 819/16 Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM 	<p>Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kiểm soát nội bộ</p>
3	<p>Ông TRẦN QUỐC PHẨM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 07/03/1973 - CCCD số: 079073002546 cấp ngày: 14/04/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - HKTT: 370/4 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, TP. HCM 	<p>Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư – Xây dựng</p>
4	<p>Ông NGUYỄN NGỌC HUY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 08/07/1978 - CCCD số: 089078013091 cấp ngày: 21/12/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - HKTT: 161B/84 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCM 	<p>Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xuất khẩu</p>
5	<p>Ông TRẦN THÀNH NAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 22/04/1988 - CCCD số: 092088004846 cấp ngày 30/10/2018 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - HKTT: Căn hộ P6-B36.01 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM 	<p>Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống Hoa Sen Home</p>
6	<p>Ông NGUYỄN MINH PHÚC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 15/08/2981 - CCCD số: 077081008697 cấp ngày 19/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - HKTT: Khu phố La Vân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 	<p>Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất</p>

Điều 3. Tái bổ nhiệm các chức danh tham mưu, giúp việc tại các đơn vị trực thuộc HĐQT theo nội dung các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT nhiệm kỳ trước thông qua, cụ thể như sau:

1. Tái bổ nhiệm các chức danh chủ chốt thuộc Ban Chiến lược & Đầu tư phát triển (“Ban Chiến lược – Phát triển”) và Ban Tái cấu trúc, nhân sự & lương thưởng (“Ban Tái cấu trúc”):

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban Chiến lược – Phát triển và Ban Tái cấu trúc
2	Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	Phó Ban chỉ đạo Ban Chiến lược – Phát triển và Ban Tái cấu trúc
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Ban triển khai Ban Chiến lược – Phát triển và Phó Ban điều phối Ban Tái cấu trúc
4	Ông BÙI THANH TÂM	Phó Ban Thường trực – Triển khai Ban Tái cấu trúc

2. Tái bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân lực, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Hội đồng nhân lực
2	Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành	Phó Chủ tịch thứ nhất
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch thứ hai
4	Ông BÙI THANH TÂM	Thành viên triển khai – Điều phối viên

3. Tái bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của Ban Hỗ trợ Kiểm toán:

Stt	Thông tin cá nhân	Chức danh	Ghi chú
1	Ông LÊ VŨ NAM	Trưởng Ban	Người nội bộ theo Luật Chứng khoán
2	Ông LÊ ĐÌNH HẠNH Giám đốc Điều hành Kiểm soát nội bộ	Phó Ban	Người nội bộ theo Luật Chứng khoán
3	Bà ĐỒNG THỊ THANH HẰNG Phó Giám đốc Kiểm soát nội bộ	Thành viên	

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng chức danh được tái bổ nhiệm sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị Tập đoàn và các Quy chế Quản trị, Quy chế Tổ chức & Hoạt động của các chức danh, đơn vị thuộc Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn.

5. Đối với các chức danh khác tại các Ban, Hội đồng, đơn vị tham mưu, giúp việc và trực thuộc HĐQT, đã được HĐQT nhiệm kỳ trước bổ nhiệm, thì vẫn tiếp tục giữ nguyên hiệu lực bổ nhiệm và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo Hệ thống quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn.

Điều 4. Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Tập đoàn Hoa Sen đối với bà **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**, từ ngày 18/03/2024.

Thông tin cá nhân bà **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**

- Ngày sinh: 21/01/1969
- CCCD số: 046169013555 cấp ngày: 11/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- HKTT: Chung cư Sadora D16.01 số 2, Đường số 13, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điều 5. Tái bổ nhiệm chức danh Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đối với ông **BÙI THANH TÂM**, từ ngày 18/03/2024.

Thông tin cá nhân ông **BÙI THANH TÂM**

- Ngày sinh: 04/04/1957
- CCCD số: 052057004499 cấp ngày: 11/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- HKTT: Thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điều 6. Việc tái bổ nhiệm các chức danh được nêu tại Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18/03/2024 (“Ngày hiệu lực”). Kể từ Ngày hiệu lực, các cá nhân được tái bổ nhiệm tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo các Hệ thống văn bản ủy quyền, phân cấp, phân quyền cho từng chức danh.

Điều 7. 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



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



LÊ PHƯỚC VŨ

