

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12/NQ/HĐQT/2024 ngày 12/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

Điều 1: Đối với ông TRẦN QUỐC TRÍ

- Thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ ba của Công ty.
- Sau khi thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ ba của Công ty, ông TRẦN QUỐC TRÍ sẽ giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành** từ ngày 12/04/2024.
- Ông TRẦN QUỐC TRÍ có trách nhiệm bàn giao công việc cho Tổng Giám đốc mới đến ngày 30/04/2024.
- Ông TRẦN QUỐC TRÍ thôi phụ trách Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và bàn giao việc phụ trách Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ cho ông VŨ VĂN THANH.

Điều 2: Đối với ông VŨ VĂN THANH

- Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Trực kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Mạng Marketing – Truyền thông.
- Bổ nhiệm chức danh **Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ ba**, từ ngày 12/04/2024.

Thông tin cá nhân của ông VŨ VĂN THANH

- Họ và tên: VŨ VĂN THANH
- Ngày sinh: 29/07/1966
- CCCD số: 079066038689 Ngày cấp: 10/08/2022 Ngày hết hạn: 29/07/2026
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội



- Hộ khẩu thường trú: 140/2 Ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. HCM
- 3. Ông **VŨ VĂN THANH** có trách nhiệm bàn giao công việc cho Phó Tổng Giám đốc Trục mới.
- 4. Thôi nhiệm chức danh Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật tại các công ty con và bàn giao công việc cho ông **NGUYỄN NGỌC HUY**, cụ thể:
 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
 - Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái
- 5. HĐQT phân công ông **VŨ VĂN THANH** phụ trách Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Điều 3: Đối với ông NGUYỄN NGỌC HUY

1. Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xuất khẩu.
2. Bỏ nhiệm chức danh **Phó Tổng Giám đốc Trục**, từ ngày 01/05/2024.

Thông tin cá nhân của ông **NGUYỄN NGỌC HUY**

- Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC HUY**
 - Ngày sinh: 08/07/1978
 - CCCD số: 089078013091 Ngày cấp: 21/12/2022 Ngày hết hạn: 08/07/2038
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Hộ khẩu thường trú: 161B/84 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. HCM
3. Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật tại các công ty con đối với ông **NGUYỄN NGỌC HUY**, cụ thể:
 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
 - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
 - Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái

Điều 4: Đối với ông NGUYỄN LÊ MẠNH TÙNG

1. Thôi nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xuất khẩu.
2. Bỏ nhiệm chức danh **Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xuất khẩu**, từ ngày 01/05/2024.

Thông tin cá nhân của ông **NGUYỄN LÊ MẠNH TÙNG**

- Họ và tên: **NGUYỄN LÊ MẠNH TÙNG**

003
ÔN
Ớ P
ÁP E
OAI
-T.

- Ngày sinh: 25/02/1988
- CCCD số: 079088011983 Ngày cấp: 11/06/2022 Ngày hết hạn: 25/02/2028
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 764/84 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Điều 5: Đối với ông NGUYỄN TẤN HÒA

1. Thôi nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành mảng Cung ứng, Mua hàng & Dự án công nghiệp kiêm Giám đốc mảng Công nghệ thông tin & ERP.
2. Bổ nhiệm chức danh **Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Dự án công nghiệp**, từ ngày 01/05/2024.

Thông tin cá nhân của ông NGUYỄN TẤN HÒA

- Họ và tên: NGUYỄN TẤN HÒA
- Ngày sinh: 14/10/1978
- CCCD số: 049078000416 Ngày cấp: 27/06/2019 Ngày hết hạn: 14/10/2038
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 78/49/29 Đường 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Điều 6: Đối với ông TRẦN ĐÌNH TÀI

1. Thôi nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành mảng Marketing & Truyền thông.
2. Bổ nhiệm chức danh **Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Marketing – Truyền thông**, từ ngày 01/05/2024.

Thông tin cá nhân của ông TRẦN ĐÌNH TÀI

- Họ và tên: TRẦN ĐÌNH TÀI
- Ngày sinh: 16/11/1979
- CCCD số: 056079017120. Ngày cấp: 17/08/2021 Ngày hết hạn: 16/11/2039
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 74/42/9A Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Điều 7: Đối với ông PHẠM ĐỊNH

1. Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Hoa Sen Home.

7132
TỶ
HÀN
DÂN
SEN
SINH D

2. Bổ nhiệm chức danh **Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Cung ứng**, từ ngày 01/05/2024.

Thông tin cá nhân của ông PHẠM ĐỊNH

- Họ và tên: PHẠM ĐỊNH
- Ngày sinh: 15/08/1980
- CCCD số: 037080006288 Ngày cấp: 10/08/2022 Ngày hết hạn: 15/08/2040
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 135/10 Tam Châu, Phường Tam Bình, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điều 8: Các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Trực, Phó Tổng Giám đốc được hưởng lương, thu nhập, quyền lợi, chế độ theo ngạch Quản trị - Điều hành cấp cao của Tập đoàn, đồng thời là người nội bộ có nghĩa vụ phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ theo Quyết định phân cấp, phân quyền, Giấy ủy quyền cho từng chức danh cụ thể.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2024 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./.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết 12/NQ/HĐQT/2024

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: 12/NQ/HĐQT/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc **thôi nhiệm và bổ nhiệm chính thức Cán bộ Quản trị - Điều hành cấp cao thuộc Tập đoàn**

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 cuộc họp bất thường ngày 12/04/2024 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối với ông TRẦN QUỐC TRÍ

- Thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ ba của Công ty.
- Sau khi thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ ba của Công ty, ông TRẦN QUỐC TRÍ sẽ giữ chức vụ **Thành viên Hội đồng Quản trị Không điều hành** từ ngày 12/04/2024.
- Ông TRẦN QUỐC TRÍ có trách nhiệm bàn giao công việc cho Tổng Giám đốc mới đến ngày 30/04/2024.
- Ông TRẦN QUỐC TRÍ thôi phụ trách Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và bàn giao việc phụ trách Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ cho ông VŨ VĂN THANH.

Điều 2. Đối với ông VŨ VĂN THANH

- Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Trục kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Mảng Marketing – Truyền thông.
- Bổ nhiệm chức danh **Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ ba**, từ ngày 12/04/2024.

Thông tin cá nhân của ông VŨ VĂN THANH

- Họ và tên: VŨ VĂN THANH
- Ngày sinh: 29/07/1966
- CCCD số: 079066038689 Ngày cấp: 10/08/2022 Ngày hết hạn: 29/07/2026
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Hộ khẩu thường trú: 140/2 Ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. HCM

1. Ông **VŨ VĂN THANH** có trách nhiệm bàn giao công việc cho Phó Tổng Giám đốc Trục mới.

2. Thôi nhiệm chức danh Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật tại các công ty con và bàn giao công việc cho ông **NGUYỄN NGỌC HUY**, cụ thể:

- Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
- Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
- Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái

3. HĐQT phân công ông **VŨ VĂN THANH** phụ trách Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.

Điều 3. Đối với ông NGUYỄN NGỌC HUY

1. Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xuất khẩu.

2. Bổ nhiệm chức danh **Phó Tổng Giám đốc Trục**, từ ngày 01/05/2024.

Thông tin cá nhân của ông **NGUYỄN NGỌC HUY**

- Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC HUY**
- Ngày sinh: 08/07/1978
- CCCD số: 089078013091 Ngày cấp: 21/12/2022 Ngày hết hạn: 08/07/2038
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 161B/84 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. HCM

3. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật tại các công ty con đối với ông **NGUYỄN NGỌC HUY**, cụ thể:

- Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
- Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
- Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen Yên Bái

Điều 4. Đối với ông NGUYỄN LÊ MẠNH TÙNG

1. Thôi nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xuất khẩu.

2. Bổ nhiệm chức danh **Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xuất khẩu**, từ ngày 01/05/2024.

Thông tin cá nhân của ông **NGUYỄN LÊ MẠNH TÙNG**

- Họ và tên: **NGUYỄN LÊ MẠNH TÙNG**
- Ngày sinh: 25/02/1988
- CCCD số: 079088011983 Ngày cấp: 11/06/2022 Ngày hết hạn: 25/02/2028
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 764/84 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP. HCM



Handwritten signature in blue ink.

Điều 5. Đối với ông NGUYỄN TẤN HÒA

1. Thôi nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành mảng Cung ứng, Mua hàng & Dự án công nghiệp kiêm Giám đốc mảng Công nghệ thông tin & ERP.
2. Bổ nhiệm chức danh **Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Dự án công nghiệp**, từ ngày 01/05/2024.

Thông tin cá nhân của ông NGUYỄN TẤN HÒA

- Họ và tên: NGUYỄN TẤN HÒA
- Ngày sinh: 14/10/1978
- CCCD số: 049078000416 Ngày cấp: 27/06/2019 Ngày hết hạn: 14/10/2038
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 78/49/29 Đường 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Điều 6. Đối với ông TRẦN ĐÌNH TÀI

1. Thôi nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành mảng Marketing & Truyền thông.
2. Bổ nhiệm chức danh **Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Marketing – Truyền thông**, từ ngày 01/05/2024.

Thông tin cá nhân của ông TRẦN ĐÌNH TÀI

- Họ và tên: TRẦN ĐÌNH TÀI
- Ngày sinh: 16/11/1979
- CCCD số: 056079017120 Ngày cấp: 17/08/2021 Ngày hết hạn: 16/11/2039
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 74/42/9A Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Điều 7. Đối với ông PHẠM ĐỊNH

1. Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Hoa Sen Home.
2. Bổ nhiệm chức danh **Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Cung ứng**, từ ngày 01/05/2024.

Thông tin cá nhân của ông PHẠM ĐỊNH

- Họ và tên: PHẠM ĐỊNH
- Ngày sinh: 15/08/1980
- CCCD số: 037080006288 Ngày cấp: 10/08/2022 Ngày hết hạn: 15/08/2040
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: 135/10 Tam Châu, Phường Tam Bình, TP. Thủ Đức, TP. HCM



(Handwritten signature)

Điều 8. Các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Trực, Phó Tổng Giám đốc được hưởng lương, thu nhập, quyền lợi, chế độ theo ngạch Quản trị - Điều hành cấp cao của Tập đoàn, đồng thời là người nội bộ có nghĩa vụ phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ theo Quyết định phân cấp, phân quyền, Giấy ủy quyền cho từng chức danh cụ thể.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Giao trách nhiệm cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành, Ủy Ban Quản trị Công ty & Bộ nhiệm, lương thưởng và Ban Tái Cấu trúc & Nhân sự, lương thưởng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với các chức danh được bổ nhiệm theo quy định chung của Tập đoàn đã được ban hành.

[Handwritten signature]
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan (công bố thông tin);
- Hội đồng Quản trị (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ủy Ban Quản trị Công ty & Bộ nhiệm, lương thưởng (thực hiện);
- Ban Tái cấu trúc & Nhân sự, lương thưởng (thực hiện);
- Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT (lưu, theo dõi và báo cáo).



[Handwritten signature]
LÊ PHƯỚC VŨ

