

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 34/CBTT/2019

*V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần
Cảng Quốc tế Hoa Sen*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**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, Thị xã 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

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 28/06/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ/HĐQT/2019 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn theo hình thức mua cổ phần để thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen, cụ thể như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ HOA SEN
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài:** HOA SEN INTERNATIONAL PORT JOINT-STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt:** HOA SEN PORT JSC
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 14 Lô E TTTM Tân Thành, Khu Phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Vốn điều lệ:** 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng), tương đương với 1.000.000 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen:** 4.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm triệu đồng), tương đương với



490.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen

Điều 2. Thông qua ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Dịch vụ môi giới hàng hải. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa. Dịch vụ lai dắt tàu biển. Dịch vụ vệ sinh tàu biển. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ logistics. Hoạt động giao nhận hàng hóa.	5229	X
2	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển	5224	
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: (Mua bán các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.)	4659	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su	4669	
5	Bán buôn xe ô-tô và xe có động cơ khác	4511	
6	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5225	
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5222	
9	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe ô-tô, xe cầu, xe nâng hàng	7710	
10	Đại lý du lịch	7911	
11	Điều hành tour du lịch	7912	
12	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
13	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	

503
 CÔNG
 CỐ
 TẬP
 HO
 AN

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)		
15	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế. Vận tải hàng hóa ven biển hoặc viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình. Vận tải bằng tàu kéo, tàu đẩy.	5012	
16	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chờ khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.	4932	
17	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô-tô, mô-tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng. Sửa chữa container, móc kéo chuyên dùng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3315	
18	Sản xuất thân xe có động cơ, rơ-mooc và bán rơ-mooc Chi tiết: Dịch vụ đóng mới móc kéo chuyên dùng (không hoạt động tại trụ sở).	2920	
19	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết: Đóng mới container (không hoạt động tại trụ sở)	2512	
20	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu: (Cho thuê tàu, container và các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng)	7730	
21	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi.	4299	
22	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương tiện cơ giới và thô sơ.	5022	
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên	4933	

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	dụng, xe siêu trường siêu trọng.		
24	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ (không gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	
25	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi, kể cả hoạt động của taxi sân bay.	4931	
26	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình; Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan; Hoạt động của phà, tàu, xuồng taxi.	5011	
27	Vận tải hành khách đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương tiện cơ giới và thô sơ.	5021	
28	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh dầu thô, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4661	
29	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) Chi tiết: Bán lẻ ô tô đầu kéo	4512	
30	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
31	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa	4610	

Điều 3. Chỉ định Ông TRẦN NGỌC CHU là người đại diện theo ủy quyền cho số cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen

Thông tin cá nhân Ông TRẦN NGỌC CHU:

- Ngày sinh: 10/05/1962;
- CMND số: 023849558; ngày cấp: 16/12/2007; nơi cấp: Công an TP.HCM;

24
Y
N
A
N
E
N
INH

- Hộ khẩu thường trú: 285/7/10A, Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung chỉ định: Ông Trần Ngọc Chu được chỉ định làm đại diện cho toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen tại thời điểm thành lập và các lần tăng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu tiếp theo (nếu có).
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày thông qua chủ trương này đến khi có văn bản thay thế.

Điều 4. Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen gồm 6 chương và 43 điều theo các nội dung nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2019 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25> , và/hoặc trên ấn phẩm 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./.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Khanh

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen)

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 vào Điều lệ, Quy chế quản trị Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 28./06./2019 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn theo hình thức mua cổ phần để thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen, cụ thể như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ HOA SEN
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài:** HOA SEN INTERNATIONAL PORT JOINT-STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt:** HOA SEN PORT JSC
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 14 Lô E TTTM Tân Thành, Khu Phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Vốn điều lệ:** 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng), tương đương với 1.000.000 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen:** 4.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm triệu đồng), tương đương với 490.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen

Điều 2. Thông qua ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Dịch vụ môi giới hàng hải. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa. Dịch vụ lai dắt tàu biển. Dịch vụ vệ sinh tàu biển. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ logistics. Hoạt động giao nhận hàng hóa.	5229	X



Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
2	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển	5224	
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: (Mua bán các thiết bị vận chuyên hàng siêu trường, siêu trọng.)	4659	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su	4669	
5	Bán buôn xe ô-tô và xe có động cơ khác	4511	
6	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5225	
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5222	
9	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe ô-tô, xe cầu, xe nâng hàng	7710	
10	Đại lý du lịch	7911	
11	Điều hành tour du lịch	7912	
12	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
13	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510	
15	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế. Vận tải hàng hóa ven biển hoặc viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình. Vận tải bằng tàu kéo, tàu đẩy.	5012	

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
16	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.	4932	
17	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô-tô, mô-tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng. Sửa chữa container, móc kéo chuyên dùng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3315	
18	Sản xuất thân xe có động cơ, rơ-mooc và bán rơ-mooc Chi tiết: Dịch vụ đóng mới móc kéo chuyên dùng (không hoạt động tại trụ sở).	2920	
19	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết: Đóng mới container (không hoạt động tại trụ sở)	2512	
20	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu:(Cho thuê tàu, container và các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng)	7730	
21	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi.	4299	
22	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương tiện cơ giới và thô sơ.	5022	
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng, xe siêu trường siêu trọng.	4933	
24	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ (không gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở).	3312	

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
25	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi, kể cả hoạt động của taxi sân bay.	4931	
26	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình; Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan; Hoạt động của phà, tàu, xuồng taxi.	5011	
27	Vận tải hành khách đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương tiện cơ giới và thô sơ.	5021	
28	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh dầu thô, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4661	
29	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) Chi tiết: Bán lẻ ô tô đầu kéo	4512	
30	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
31	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa	4610	

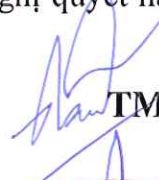

Điều 3. Chỉ định Ông TRẦN NGỌC CHU là người đại diện theo ủy quyền cho số cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen

Thông tin cá nhân Ông **TRẦN NGỌC CHU**:

- Ngày sinh: 10/05/1962;
- CMND số: 023849558; ngày cấp: 16/12/2007; nơi cấp: Công an TP.HCM;
- Hộ khẩu thường trú: 285/7/10A, Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung chỉ định: Ông Trần Ngọc Chu được chỉ định làm đại diện cho toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen tại thời điểm thành lập và các lần tăng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu tiếp theo (nếu có).
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày thông qua chủ trương này đến khi có văn bản thay thế.

Điều 4. Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen gồm 6 chương và 43 điều theo các nội dung nêu trên.

Điều 5. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 
CHỦ TỊCH




LÊ PHƯỚC VŨ