CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN HOA SEN** **Số: 24/CBTT/2026**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------

TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2026

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 Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0650 3790 955 Fax: 0650 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 06/11/2026, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua Nghị quyết số 49/NQ/HĐQT/2026 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2026-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2026 – 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Ba – Ngày 16/03/2027.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Thứ Ba – Ngày 08/12/2026.

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2026 – 2027 như sau:

1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2026 – 2027.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2025 – 2026 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2026 – 2027.
3. Báo cáo và tờ trình liên quan đến tài chính:

- Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và BCTC hợp nhất của Tập đoàn NĐTC 2025 – 2026 đã được kiểm toán; Giá trị giao dịch với các bên liên quan;

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Ký ngày: 6/11/2026 16:01:30

- Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025; Tỷ lệ trích lập chính thức các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2025 – 2026;
- Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2025 – 2026; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2026 – 2027.

4. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2026 – 2027;
- Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2026 – 2027.

5. Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

6. Các nội dung khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2026 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 cám ơn và kính chào./.

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết 49./NQ/HĐQT/2026

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

M.S.D.N: 3700381324 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
P. DĨ AN - TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 49 /NQ/HĐQT/2026	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2026 – 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 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 Nghị quyết số 48../NQ/HĐQT/2026 ngày 06./11../2026 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên niên độ tài chính ("NĐTC") 2026 – 2027;*

- *Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường ngày 06./11../2026 của HĐQT.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2026 – 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Ba – Ngày 16/03/2027.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Thứ Ba – Ngày 08/12/2026.

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2026 – 2027 như sau:

1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2026 – 2027.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2025 – 2026 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2026 – 2027.

3. Báo cáo và tờ trình liên quan đến tài chính:

- Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và BCTC hợp nhất của Tập đoàn NĐTC 2025 – 2026 đã được kiểm toán; Giá trị giao dịch với các bên liên quan;

- Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025; Tỷ lệ trích lập chính thức các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2025 – 2026;

- Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2025 – 2026; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2026 – 2027.

4. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2026 – 2027;

- Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2026 – 2027.

5. Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

6. Các nội dung khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐQT giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Cơ quan hữu quan (Công bố thông tin);*
- *Hội đồng Quản trị (Giám sát);*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Phụ trách Quản trị Công ty;*
- *Lưu: VP. HĐQT.*

M.S.D.N: 3700381324 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ PHƯỚC VŨ