

Bình Dương, ngày 05 tháng 07 năm 2019

V/v: Tỷ lệ biểu quyết  
thông qua Nghị quyết  
ĐHĐCĐ dưới hình thức  
lấy ý kiến bằng văn bản

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen gửi lời chào trân trọng đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chân thành cảm ơn Quý Cơ quan đã quan tâm, hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua.

Từ tháng 03/2019 đến tháng 04/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty Hoa Sen”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. Nội dung lấy ý kiến được gửi đến toàn bộ cổ đông của Công ty. Kết quả là Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua với tỷ lệ tán thành là 92,14% tính trên tổng số phiếu thu về hợp lệ.

Sau đó, Công ty Hoa Sen nhận được các công văn số 981/SGDHCM-NY; 1097/SGDHCM-NY; 1353/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty Hoa Sen xác định tỷ lệ thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. Kèm theo công văn 1353/SGDHCM-NY là công văn số 4119/UBCK-GSĐC thể hiện ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề tính tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Phúc đáp các yêu cầu của Quý Cơ quan, Công ty Hoa Sen có ý kiến như sau:

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện để nghị quyết được thông qua trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản tại khoản 4 Điều 144 như sau:

*“4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”*

Căn cứ quy định trên, Công ty Hoa Sen hiểu rằng khi lấy ý kiến bằng văn bản thì những phiếu gửi về công ty trong thời gian lấy ý kiến thì là phiếu biểu quyết, các phiếu không gửi về công ty là đã từ bỏ quyền tham gia biểu quyết và không được xem là phiếu biểu quyết. Do vậy, khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018 quy định:

*“4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu thu về.”*



Trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty Hoa Sen phát ra 18.741 phiếu tương ứng với 384.828.828 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến ngày 15/04/2019 (thời điểm cuối cùng để tiếp nhận ý kiến từ cổ đông), Công ty Hoa Sen nhận được 414 phiếu biểu quyết, tương ứng với 180.433.084 cổ phần, trong đó có 165.731.084 cổ phần tán thành với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tỷ lệ tán thành là 92,14% tính trên tổng số phiếu thu về.

Do vậy, việc thống kê tỷ lệ biểu quyết nêu trên là thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có công văn đề nghị Công ty Hoa Sen xác định tỷ lệ thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo tỷ lệ quy định tại khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, nay Công ty Hoa Sen tạm thời thực hiện điều chỉnh kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến theo hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ gửi văn bản đề nghị các cơ quan trung ương có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể khoản 4 – Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và các điều khoản liên quan để công ty có căn cứ cho các lần lấy ý kiến tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
TRẦN NGỌC CHU