

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOA SEN

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

Số: 32./NQ/HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15.. tháng 11.. năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Niên độ tài chính 2021 – 2022)

### 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 và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 15../11../2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2021 – 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.**

Sau khi cân nhắc, đánh giá diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh và an toàn sức khỏe cho cổ đông tham dự Đại hội, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2021 – 2022 chậm nhất trước ngày 31/03/2022.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đúng theo quy định pháp luật và báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp tiếp theo. /:tr

Nơi nhận: /:tr

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- VP. HĐQT & CT.HĐQT (Lưu);



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ