

Tp. HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018. Nội dung chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ ba ngày 16/01/2018.
2. **Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp. HCM.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/11/2017.
4. **Nội dung chính của Đại hội:**
 - 4.1. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017; Kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2017 – 2018; Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - 4.2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) trong NĐTC 2016 – 2017; Kế hoạch, chỉ tiêu SXKD cho NĐTC 2017 – 2018; Kết quả thực hiện định hướng hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Định hướng hoạt động SXKD cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - 4.3. Báo cáo về đề xuất các nội dung tài chính:
 - a) Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán.
 - b) Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) trong NĐTC 2016 – 2017; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý trong NĐTC 2017 – 2018.
 - c) Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và mức trích lập các quỹ chính thức được thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2016 – 2017 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018.
 - d) Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2017 – 2018.
 - 4.4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.
 - 4.5. Đề xuất thông qua chủ trương sửa đổi mô hình quản trị của Tập đoàn.
 - 4.6. Đề xuất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Tập đoàn cho phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về Quản trị Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
 - 4.7. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
 - 4.8. Đề xuất thông qua phương án tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình thành lập các Chi nhánh cấp tỉnh để quản lý hệ thống phân phối theo địa bàn tỉnh, đồng thời ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - 4.9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2016 – 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018.
 - 4.10. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023



4.11. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu của Đại hội được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo trước các tài liệu tại website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.hoasengroup.vn> kể từ ngày 06/01/2018.

6. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự, đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến:

6.1. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự

Quý cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi Giấy Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về Công ty theo đường bưu điện, fax hoặc email.

6.2. Đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến:

Để Đại hội được tập trung, hiệu quả, Quý cổ đông có ý kiến đóng góp, thảo luận liên quan đến nội dung nghị sự và công tác điều hành của Công ty, vui lòng gửi **Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến** về Công ty.

7. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu – Ban Trợ lý HĐQT&TGD

- Địa chỉ: Văn Phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 39 990 111 (Ext: 8104)
- Fax: (028) 38 296 154 Email: huyhn.thu@hoasengroup.vn

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo, Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự, CMND/hộ chiếu để đối chiếu.

Quý cổ đông có thể tải các mẫu biểu (*Giấy Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự, Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến*) tại website: <http://www.hoasengroup.vn>

Thông báo này thay cho thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯỚC VŨ

Ghi chú:

Trường hợp không thể tham dự, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng Quản trị theo những thông tin sau:

1. Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT
Căn cước công dân số: 052063000096; Ngày cấp : 10/04/2017; Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư
Địa chỉ: số 19, đường Giang Văn Minh, phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT
CMND số: 023849558; cấp ngày 16/12/2007 tại Công an Tp.HCM;
Địa chỉ: 285/7/10A Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HĐQT
CMND số: 022633467; cấp ngày: 19/05/2003 tại Công an Tp. HCM
Địa chỉ: 12/18 Phan Kế Bính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý Cổ đông ủy quyền tham dự cho thành viên Hội đồng Quản trị vui lòng gửi bản chính Giấy xác nhận ủy quyền tham dự về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trước 17h00 ngày 15/01/2018 theo một trong hai địa chỉ sau:

- Địa chỉ thứ nhất: Ban Trợ lý HĐQT & TGD - Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Địa chỉ thứ hai: Ban Trợ lý HĐQT & TGD - Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

