

Tp. HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018 – 2019)

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 2018 – 2019. Nội dung chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 14/01/2019.
2. **Địa điểm:** Hội Trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/11/2018.
4. **Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:**

- 4.1. Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và Định hướng hoạt động cho NĐTC 2018 – 2019.
- 4.2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) trong NĐTC 2017 – 2018; Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2018 – 2019.
- 4.3. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
 - 4.3.1. Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán.
 - 4.3.2. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017 và mức trích lập các quỹ được thực hiện trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019.
 - 4.3.3. Báo cáo mức thù lao cho các thành viên HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019.
 - 4.3.4. Đề xuất mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2018 – 2019 cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác.
 - 4.3.5. 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 Công ty mẹ và các Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2018 – 2019.
- 4.4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.
- 4.5. Định hướng, chủ trương chiến lược về triển khai công tác tái cấu trúc toàn Tập đoàn và các nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu sẽ 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 Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, địa chỉ: <http://www.hoasengroup.vn> kể từ ngày 31/12/2018.



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

- Địa chỉ: Văn Phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 39 990 111 (Ext: 88245)

- Fax: (028) 39 976 610. Email: huynh.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 của Công ty: <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 Thành phố Hồ Chí Minh;

- Địa chỉ: 285/7/10A Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, 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 12/01/2019 theo địa chỉ sau: Ban Trợ lý HĐQT - Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.