

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

- 1. Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/03/2019
- 2. Thời gian thực hiện:** Từ ngày 03/04/2019
- 3. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** 17 giờ 00 phút – ngày 15/04/2019
- 4. Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua chủ trương **phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi** cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác, đồng thời ủy quyền cho HDQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi theo quy định pháp luật.

* Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình của HDQT trình ĐHĐCĐ số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/03/2019 được gửi kèm theo Thông báo và được đăng tải trên website www.hoasengroup.vn.

5. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

5.1. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ghi chú: Hồ sơ lấy ý kiến được đăng tải trên website www.hoasengroup.vn, Mục “**Quan hệ cổ đông**” – Tiểu mục “**Thông báo cổ đông**”.

5.2. Cách thức biểu quyết

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



- Đề biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng điền thông tin vào *Mục II - Phiếu lấy ý kiến*, sau đó biểu quyết tại *Mục IV - Phiếu lấy ý kiến* bằng cách **đánh dấu** (“×” hoặc “✓”) vào **01 trong 03 lựa chọn** sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với nội dung đề xuất lấy ý kiến biểu quyết.
- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo các hình thức được quy định Điều 145 Luật doanh nghiệp hiện hành (bưu điện, fax hoặc thư điện tử).
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
 - + Do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
 - + Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu (“×” hoặc “✓”) vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;
 - + Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - + Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định pháp luật và gửi về Công ty trước **17 giờ 00 phút – ngày 15/04/2019**, tính theo đầu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, thư điện tử).
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.

6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

Ban Trợ lý HĐQT & CT. HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

- 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. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 39 990 111 – Số nội bộ: 88245
- Fax: (028) 3847 9882 Email: quanhecodong@hoasengroup.vn

Trân trọng cảm ơn!

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH 




LÊ PHƯỚC VŨ