



Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/HSG/2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Thông qua các nội dung tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2019 - 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381324 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/8/2001;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
- Mã số doanh nghiệp: 3700381324
- Trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 01 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Nguyên Anh : Thành viên
3. Ông Phạm Tiến Phương : Thành viên

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Mục đích: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2019 – 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các nội dung cần biểu quyết:

1. Đề xuất thông qua toàn văn nội dung Văn kiện đại hội gồm báo cáo của Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc về kết quả hoạt động của Tập đoàn của trong Niên độ tài chính 2018 – 2019 và định hướng hoạt động cho Niên độ tài chính 2019 – 2020.

2. Đề xuất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2018 – 2019 và chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất cho niên độ tài chính 2019 – 2020.
3. Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của niên độ tài chính 2018 – 2019 đã được kiểm toán, và giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.
4. Đề xuất thông qua báo cáo kết quả chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2017 – 2018; Mức trích lập các quỹ chính thức trong niên độ tài chính 2018 – 2019; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các chức danh trực thuộc Hội đồng Quản trị trong Niên độ tài chính 2018 – 2019.
5. Đề xuất thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTTC 2018 – 2019; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTTC 2019 – 2020; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTTC 2019 – 2020; Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTTC 2019 – 2020 cho Hội đồng Quản trị, các chức danh, Ban, đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn.
6. Đề xuất thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, các báo cáo tài chính của Công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong niên độ tài chính 2019 – 2020.
7. Đề xuất thông qua báo cáo và phương hướng hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Nội bộ thuộc Hội đồng Quản trị.

V. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Số cổ đông và tổng số quyền biểu quyết: Tổng số cổ phần đại diện cho cổ đông tham dự (tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự) Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTTC 2019 – 2020 là: **277.623.136 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **65,60 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.


Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau (tỷ lệ biểu quyết được làm tròn 2 số hàng thập phân):

1. Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện gồm báo cáo của Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc về kết quả hoạt động của Tập đoàn của trong Niên độ tài chính 2018 – 2019 và định hướng hoạt động cho Niên độ tài chính 2019 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTTC 2018 – 2019 và chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTTC 2019 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết như sau: 





	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

3. a) Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Nội dung a):

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

Nội dung b): (Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết).

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	99.386.871	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2018 – 2019; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020; Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2019 – 2020 cho Hội đồng Quản trị, các chức danh, Ban, đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

6. Thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, các báo cáo tài chính của Công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong niên độ tài chính 2019 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

7. Thông qua báo cáo và phương hướng hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Nội bộ thuộc Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

Biên bản này được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ, công bố theo quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu đồng ý nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Văn Dũng

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Nguyên Anh

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



Phạm Tiến Phương