

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2020 – 2021)

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) niên độ tài chính (“NĐTC”) 2020 – 2021. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Năm – ngày 21/01/2021

2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – số 135 đường 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 08/12/2020

4. Chương trình nghị sự:

4.1. Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT cho NĐTC 2020 – 2021.

4.2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của NĐTC 2019 – 2020; Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2020 – 2021.

4.3. Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Tập đoàn trong giai đoạn 2021 – 2026.

4.4. Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính:

- Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2019 – 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019, mức trích lập các quỹ được thực hiện trong NĐTC 2019 – 2020; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2019 – 2020, tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2020 – 2021.
- Báo cáo mức thù lao cho các thành viên HĐQT và các chức danh / đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh / đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021; Đề xuất mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho các thành viên HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban Điều hành và Kế toán trưởng Tập đoàn.
- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các Công ty con trực thuộc Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021.
- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu, trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

4.5. Báo cáo kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2019 – 2020 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021 của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.

4.6. Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thực hiện trong NĐTC 2020 – 2021.

4.7. Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương cập nhật một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế Quản trị Tập đoàn Hoa Sen cho phù hợp với Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

4.8. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ 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 được đăng tải lên website của Công ty từ ngày 31/12/2020. Vị trí đăng tải: Mục “Quan hệ cổ đông, Tiểu mục “Thông báo cổ đông, địa chỉ: <https://www.hoasengroup.vn>.

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 Hội nghị vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu **Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội** (gọi tắt là Giấy xác nhận) theo hướng dẫn và gửi Giấy xác nhận về Công ty theo đường bưu điện, fax, email hoặc bằng phương thức điện tử khác.

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

Để chương trình Hội nghị 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:

Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

- Địa chỉ: Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 39 990 111 (Số nội bộ: 88242)
- Fax: (028) 39 976 610. Email: quanhecodong@hoasengroup.vn

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Hội nghị vui lòng mang theo: Thông báo, Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN (nếu là tổ chức) 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 tiểu mục “Thông báo cổ đông”, thuộc mục “Quan hệ cổ đông” trên website của Công ty: <https://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 HĐQT 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 Thường trực – Điều hành

- 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 HĐQT vui lòng gửi Giấy xác nhận ủy quyền tham dự về Công ty trước ngày diễn ra Đại hội theo địa chỉ sau: Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.