

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Hội nghị bất thường Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2019 – 2020)

**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 bất thường Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) niên độ tài chính (“NĐTC”) 2019 – 2020. Nội dung chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Bảy – ngày 08/08/2020.
- 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 20/07/2020

**4. Chương trình nghị sự dự kiến:**

4.1. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành (*chọn đối tác chiến lược; thuê đơn vị tư vấn lập phương án phát hành; quyết định giá phát hành phù hợp với thị trường, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Tập đoàn; và tổ chức thực hiện phương án phát hành...*).

4.2. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về ước kết quả kinh doanh lũy kế 09 tháng của NĐTC 2019 – 2020 và báo cáo về tình hình cân đối tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020.

**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 23/07/2020. 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 Đại hội 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 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:

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, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 39 990 111 (Số nội bộ: 88242)
- Fax: (028) 39 976 610. Email: [quanhecodong@hoasengroup.vn](mailto:quanhecodong@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/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

- CMND số: 0238495558; 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 Giấy xác nhận ủy quyền tham dự về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 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.

