

Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/HSG/2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(*Thông qua các nội dung tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2022 - 2023*)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700381324 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/8/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 40 cấp ngày 16/11/2022;
- 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, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 03 năm 2023.
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 Nguyên Anh : Trưởng ban
2. Ông Phạm Tiến Phương : Thành viên
3. Ông Trịnh Quốc Đoàn : 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 2022 – 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

**Các nội dung cần biểu quyết:**

1. Đề xuất thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2022 – 2023.



2. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.
3. Đề xuất thông qua a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của NĐTC 2022 – 2023, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
4. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các chức danh thuộc Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2021 – 2022.
5. Đề xuất thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2022 – 2023.
6. Đề xuất thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022.
7. Đề xuất thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành; và công tác kiểm tra, giám sát giao dịch với các bên có liên quan.
8. Đề xuất thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023.

#### V. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Số cổ đông và tổng số quyền biểu quyết: Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ phần đại diện cho cổ đông tham dự (tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự) và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2022 – 2023 là: 341.004.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,02 % 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 Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2022 – 2023.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:



	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.004.993	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.004.993	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

3. Thông qua a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của NĐTC 2022 – 2023, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

Nội dung a):

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.004.993	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

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

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	239.212.813	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các chức danh thuộc Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	341.004.993	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0,0%	0,0%

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của HĐQT 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong HĐQT 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị trong HĐQT 2022 – 2023.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	341.004.993	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0,0%	0,0%

6. Thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Hội nghị thường niên HĐQT 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	341.004.993	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0,0%	0,0%

7. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành; và công tác kiểm tra, giám sát giao dịch với các bên có liên quan.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	327.357.074	0	13.647.919
<b>Tỷ lệ</b>	96,00%	0,0%	4,00%

8. Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong HĐQT 2022 – 2023.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	323.128.219	4.171.825	13.704.949
<b>Tỷ lệ</b>	94,76%	1,22%	4,02%

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 Nguyên Anh**

**THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM PHIẾU**

**Phạm Tiến Phương**

**THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM PHIẾU**

**Trịnh Quốc Đoàn**