

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2023 – 2024

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 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông (“*DHĐCĐ*”) niên độ tài chính (“*NĐTC*”) 2023 – 2024. Nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Hai – ngày 18/03/2024
- Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất – số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/01/2024
- Chương trình nghị sự:**
 - Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của *HDQT* trong *NĐTC* 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Phương hướng hoạt động của *HDQT* trong *NĐTC* 2023 – 2024 và định hướng phát triển cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“*SXKD*”) hợp nhất trong *NĐTC* 2022 – 2023 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch *SXKD* hợp nhất trong *NĐTC* 2023 – 2024; Kết quả hoạt động *SXKD* trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng hoạt động *SXKD* cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Báo cáo và tờ trình liên quan đến tài chính:
 - Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất *NĐTC* 2022 – 2023 đã được kiểm toán và giá trị giao dịch với các bên có liên quan được ghi nhận trong các báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành;
 - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của *NĐTC* 2021 – 2022; Mức trích lập các quỹ trong *NĐTC* 2022 – 2023; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của *HDQT* và các chức danh trực thuộc *HDQT* trong *NĐTC* 2022 – 2023;
 - Phương án xử lý lợi nhuận của *NĐTC* 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ trong *NĐTC* 2023 – 2024; Tỷ lệ trích lập Kinh phí hoạt động của *HDQT* và các chức danh trực thuộc *HDQT* trong *NĐTC* 2023 – 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Thành viên *HDQT* Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong *NĐTC* 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Phương hướng hoạt động của Thành viên *HDQT* Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong *NĐTC* 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Tờ trình của Thành viên *HDQT* Độc lập, Ủy ban Kiểm toán về việc trình *DHĐCĐ* thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho *HDQT* lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong *NĐTC* 2023 – 2024.
 - Báo cáo tiến độ và thông qua chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa các Mảng *SXKD* trọng tâm của Tập đoàn (tôn; ống thép; nhựa; kinh doanh phân phối VLXD và nội thất) đã được *DHĐCĐ* thông qua tại các kỳ Đại hội trước.
 - Bầu cử thành viên *HDQT* nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Một số nội dung quan trọng khác do *HDQT* trình *DHĐCĐ* 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 trên website của Công ty từ ngày 26/02/2024. Vị trí đăng tải: Mục “Quan hệ cổ đông”, Tiêu 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 chương trình Đại hội 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 & Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

- Địa chỉ: Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- 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 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 tiêu 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: 21/09/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: 19 Giang Văn Minh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

2. Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành

- Căn cước công dân số: 052062010654; Ngày cấp: 22/11/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: 392/1/11 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

3. Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc

- Căn cước công dân số: 079079032081; Ngày cấp: 10/05/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

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