



Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/HSG/2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Vi) Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2023-2024 và bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381324 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/08/2001;
- Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Quy chế bầu cử và Kết quả kiểm phiếu.

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.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 03 năm 2024.
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 Trần Thanh Hải : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Nguyên Anh : Phó ban
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Phó ban
4. Ông Nguyễn Việt Khoa : Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Thạch : 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 độ tài chính 2023 – 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các nội dung cần biểu quyết:

1. Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2023 – 2024 bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của niên độ tài chính 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng, phương hướng hoạt động của niên độ tài chính 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, Kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2023 – 2024.
3. Thông qua a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong niên độ tài chính 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị giao dịch với các bên có liên quan.
4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2021 – 2022; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của niên độ tài chính 2022 – 2023; 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 2022 – 2023.
5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong niên độ tài chính 2023 – 2024; 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 niên độ tài chính 2023 – 2024.
6. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen.
7. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong niên độ tài chính 2022 – 2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng, phương hướng hoạt động trong niên độ tài chính 2023 – 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
8. Phê duyệt 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 niên độ tài chính 2023 – 2024.
9. Thông qua các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mảng sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

V. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 341.583.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTTC 2023 – 2024.



A. Phần thống kê 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 niên độ tài chính 2023 – 2024 bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của niên độ tài chính 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng, phương hướng hoạt động của niên độ tài chính 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.583.586	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, Kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2023 – 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.583.586	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Thông qua a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong niên độ tài chính 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị giao dịch với các bên có liên quan được ghi nhận trong các báo cáo tài chính hợp nhất.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	329.417.386	12.166.200	0
Tỷ lệ	96.44%	3.56%	0%

Kết quả biểu quyết đối với nội dung số 3b) như sau (Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này)

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	221.862.495	14.875.146	0
Tỷ lệ	93.72%	6.28%	0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2021 – 2022; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của niên độ tài chính 2022 – 2023; 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 2022 – 2023.



Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	337.131.742	4.451.844	0
Tỷ lệ	98.70%	1.30%	0%

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong niên độ tài chính 2023 – 2024; 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 niên độ tài chính 2023 – 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	328.023.741	13.559.845	0
Tỷ lệ	96.03%	3.97%	0%

6. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	320.373.418	21.210.168	0
Tỷ lệ	93.79%	6.21%	0%

7. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong niên độ tài chính 2022 – 2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng, phương hướng hoạt động trong niên độ tài chính 2023 – 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.583.586	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

8. Phê duyệt 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 niên độ tài chính 2023 – 2024.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:



	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	336.871.265	0	4.712.321
Tỷ lệ	98.62%	0%	1.38%

9. Thông qua các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mảng sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	338.080.749	3.502.837	0
Tỷ lệ	98.97%	1.03%	0%

B. Thống kê kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Thông qua số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Quy chế bầu cử HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.583.586	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- **Tại thời điểm bầu cử:**

Số phiếu bầu phát ra 254 phiếu, tương ứng 2.065.856.508 quyền bầu cử.

Tại thời điểm kết thúc bầu cử

Số phiếu thu vào 120 phiếu, tương ứng 1.927.662.000 quyền bầu cử, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, ứng với 1.927.591.758 quyền bầu cử.
- + Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, ứng với 69.600 quyền bầu cử.
- + Số phiếu trống: 3 phiếu, ứng với 642 quyền bầu cử.

- Tỷ lệ bầu cho các ứng viên Hội đồng Quản trị cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu	Kết quả
1	Ông Lê Phước Vũ	417.106.925	Trúng cử
2	Ông Trần Ngọc Chu	339.876.532	Trúng cử
3	Ông Trần Quốc Trí	338.225.415	Trúng cử
4	Ông Lý Văn Xuân	253.498.556	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Văn Luân	265.243.840	Trúng cử
6	Ông Đinh Việt Duy	265.693.002	Trúng cử

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.

**PHÓ BAN
KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Mạnh Hùng

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Việt Khoa

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Văn Thạch

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**

Trần Thanh Hải

**PHÓ BAN
KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Nguyên Anh

