

Số: 2054/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Mã chứng khoán : HSG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/01/2025
- Ngày đăng ký cuối cùng : 07/01/2025
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính ("NĐTC") 2024 - 2025

- Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

+ Thời gian thực hiện: 18/03/2025

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

+ Nội dung hợp:

- Báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 - 2024 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 - 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") hợp nhất của NĐTC 2023 - 2024 và kế hoạch SXKD hợp nhất cho NĐTC 2024 - 2025;
- Báo cáo và tờ trình liên quan đến tài chính:
 - Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất NĐTC 2023 - 2024 đã được kiểm toán; Giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC sau khi kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh sẽ được ghi nhận trong BCTC của NĐTC 2024 - 2025, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
 - Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 - 2023; Mức trích lập các Quỹ chính thức của NĐTC 2023 - 2024; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 - 2024;

3.3. Phương án chi trả cổ tức của NĐTTC 2023 - 2024; Tỷ lệ trích lập các Quỹ trong NĐTTC 2024 - 2025; Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTTC 2024 - 2025;

4. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTTC 2023 - 2024 và kế hoạch hoạt động cho NĐTTC 2024 - 2025;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTTC 2024 - 2025;
6. Tờ trình của HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua một số định hướng, kế hoạch cho công tác tái cấu trúc, chuyên môn hóa các Hệ thống SXKD của Tập đoàn;
7. Tờ trình của HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho phép HĐQT mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu với hạn mức nằm trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu mua lại; sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và/ hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại; đồng thời thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ và các thủ tục pháp lý khác sau khi hoàn tất giao dịch mua lại;
8. Các nội dung khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội. *7/24*

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (6). *h*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào