

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2024 – 2025

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 (“*ĐHĐCĐ*”) niên độ tài chính (“*NĐTC*”) 2024 – 2025. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba – Ngày 18/03/2025

2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 07/01/2025.

4. Chương trình nghị sự:

- Báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của HDQT 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 HDQT và các chức danh trực thuộc HDQT trong NĐTC 2023 – 2024;
 - Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; Tỷ lệ trích lập các Quỹ trong NĐTC 2024 – 2025; Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HDQT và các chức danh trực thuộc HDQT trong NĐTC 2024 – 2025.
- Báo cáo của Thành viên HDQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2024 – 2025;
- Tờ trình ĐHCĐ 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 BCTC trong NĐTC 2024 – 2025;
- Tờ trình của HDQT, trình ĐHCĐ thông qua một số định hướng, kế hoạch cho công tác tái cấu trúc, chuyên môn hóa các Hệ thống SXKD của Tập đoàn;
- Tờ trình của HDQT, trình ĐHCĐ thông qua chủ trương cho phép HDQT mua lại cổ phiếu với hạn mức nằm trong phạm vi thẩm quyền của HDQT theo Luật Doanh nghiệp, và ủy quyền cho HDQT quyết định nội dung, thực hiện các thủ tục có liên quan.
- Các nội dung khác do HDQT trình ĐHCĐ 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 25/02/2025. Vị trí đăng tải: Mục “Quan hệ cổ đông”, Tiêu mục “Thông báo cổ đông”, địa chỉ: <https://www.hoasengroup.vn>. Tài liệu bằng Tiếng Anh sẽ được đăng tải tại phiên bản Tiếng Anh của website Công ty. Công ty sẽ công bố thông tin đường dẫn đến các tài liệu theo quy định của pháp luật.

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: 0283 9990111; 0283 9990262; 0283 9990263 hoặc 0283 9990264 (Số nội bộ: 88035)
- Fax: 0283 8479882 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 đăng ký doanh nghiệp (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 Không điều hành

- 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. Hồ Chí Minh.