CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN **Số: 07/CBTT/2025**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
Đồng kính gửi : **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)**

Mã chứng khoán: **HSG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3790 955 Fax: 0650 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 08 3999 0111 Fax: 08 3999 0222

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 18 tháng 03 năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2024 – 2025. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng công bố các tài liệu của hội nghị như sau:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2024-2025 số 01/BB/ĐHĐCĐ/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2024-2025 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn https://info.hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cám ơn và kính chào./.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/2025	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2024 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Tên tiếng Anh : Hoa Sen Group (viết tắt là HSG)
- Trụ sở chính : Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Văn phòng đại diện tại TP. HCM : Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 03 năm 2025.

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

III. THỐNG KÊ CỔ ĐÔNG THAM DỰ

Tại ngày đăng ký cuối cùng 07/01/2025, theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") lập, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ("Công ty") là: 70.860 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **620.982.309** cổ phần.

Tại Đại hội, có 323.477.607 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện quyền biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua, chiếm tỷ lệ 52,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách cổ đông tham dự (chứa thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu tương ứng với từng mã số cổ đông và thông tin cá nhân của cổ đông) được lập thành phụ lục kèm theo Biên bản này và được lưu giữ tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023, việc truy xuất thông tin cổ đông tham dự phải được sự đồng ý của cổ đông và thực hiện thông qua VSDC – đơn vị duy nhất có chức năng quản lý, theo dõi tập trung cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Thống kê và công bố tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên niên độ tài chính ("NĐTC") 2024 – 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đủ điều kiện tiến hành do có số cổ đông dự họp đại diện đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự Đại hội

2.1. Hội đồng Quản trị ("HĐQT") trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

2.2. ĐHĐCĐ thông qua chương trình nghị sự Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	323.477.607 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký

3.1. *Đoàn Chủ tọa*

HĐQT đề xuất danh sách Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành : Thành viên
- Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT không điều hành : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT độc lập : Thành viên
- Ông Vũ Văn Thanh – Tổng Giám đốc : Thành viên

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	323.477.607 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3.2. *Ban Kiểm phiếu*

HĐQT đề xuất danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

- Ông Trần Thanh Hải : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Nguyên Anh : Phó Ban
- Ông Nguyễn Văn Thạch : Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Khoa : Thành viên

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	323.477.607 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3.3. *Ban Thư ký*

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Phụ trách Quản trị Công ty : Trưởng Ban
- Ông Lâm Hồ Ngọc Khánh : Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Hiếu : Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huy : Thành viên

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tọa Đại hội, phát biểu khai mạc Đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025

1.1. Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT không điều hành, thay mặt HĐQT, trình bày Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025.

1.2. Các báo cáo chi tiết được HĐQT ủy quyền cho các nhân sự trực thuộc Ban Điều hành Tập đoàn trình bày.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2024 – 2025

Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền HĐQT, trình bày Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch SXKD hợp nhất cho NĐTC 2024 – 2025.

3. Báo cáo nghiên cứu của đơn vị tư vấn về thị trường siêu thị vật liệu xây dựng ("VLXD") tại Việt Nam; việc thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home; và tổng quan về nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen

Công ty TNHH PwC Việt Nam trình bày Báo cáo nghiên cứu về thị trường siêu thị VLXD tại Việt Nam; việc thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home; và tổng quan về nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen.

4. Tờ trình của HĐQT về định hướng, lộ trình và kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn

Ban Thư ký Đại hội, thừa ủy quyền HĐQT, đọc Tờ trình về định hướng, lộ trình và kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn.

5. Báo cáo và tờ trình về các nội dung tài chính

Ông Trần Thế Anh Khoa – Giám đốc tài chính, thừa ủy quyền HĐQT, trình bày các báo cáo và tờ trình về các nội dung tài chính.

6. Báo cáo và Tờ trình của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán

Ông Đinh Viết Duy – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán, thay mặt Ủy ban Kiểm toán trình bày:

- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025;

- Tờ trình đề xuất phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025.

7. Tờ trình của HĐQT về chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu

Ban Thư ký Đại hội, thừa ủy quyền HĐQT, đọc Tờ trình về chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu.

VI. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG HĐQT TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tọa Đại hội, điều hành việc thảo luận về các nội dung HĐQT báo cáo và đề xuất tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa đã ghi nhận các góp ý và trả lời trực tiếp các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội. Các câu hỏi chưa được giải đáp do không đủ thời gian trả lời được tổng hợp, trả lời bằng văn bản và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo Quy tắc điều hành Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ TẠI ĐẠI HỘI

1. Phương thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề do HĐQT trình ĐHĐCĐ bằng phương thức đã được mô tả cụ thể trong Quy tắc điều hành Đại hội, được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Tập đoàn, và trong Tài liệu phục vụ Đại hội đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty và được phát trực tiếp đến cổ đông tham dự Đại hội.

2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết trước khi tiến hành biểu quyết

Tương ứng với tổng số 323.477.607 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, có 188 Phiếu biểu quyết được phát ra. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết trước khi tiến hành biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 188 phiếu, tương ứng với 323.477.607 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tiến hành biểu quyết và thống kê kết quả biểu quyết

Chủ tọa Đại hội điều hành thủ tục biểu quyết của các cổ đông đối với từng vấn đề do HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Các cổ đông giơ Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

VIII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 30 PHÚT, BAN KIỂM PHIẾU THỐNG KÊ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Nội dung như sau:

1. **Nội dung số 1:** Thông qua toàn văn Văn kiện và những nội dung sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025, bao gồm các báo cáo, tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025.

Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết được ghi nhận trong các Phiếu biểu quyết hợp lệ, như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	323.059.161 cổ phần	0 cổ phần	418.446 cổ phần
Tỷ lệ	99,87%	0%	0,13%

2. **Nội dung số 2:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2024 – 2025.

Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết được ghi nhận trong các Phiếu biểu quyết hợp lệ, như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	323.159.161 cổ phần	0 cổ phần	318.446 cổ phần
Tỷ lệ	99,90%	0%	0,10%

3. **Nội dung số 3:** Thông qua định hướng, lộ trình và kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn.

Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết được ghi nhận trong các Phiếu biểu quyết hợp lệ, như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	321.163.049 cổ phần	1.996.112 cổ phần	318.446 cổ phần
Tỷ lệ	99,28%	0,62%	0,10%

4. **Nội dung số 4:**

a) Thông qua BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết được ghi nhận trong các Phiếu biểu quyết hợp lệ, như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	317.181.712 cổ phần	5.977.449 cổ phần	318.446 cổ phần
Tỷ lệ	98,05%	1,85%	0,10%

b) Thông qua giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: giá trị đã được ghi nhận trong các BCTC đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các BCTC của NĐTC 2024 – 2025, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành *(Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này).*

Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết được ghi nhận trong các Phiếu biểu quyết hợp lệ, như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	211.835.767 cổ phần	5.977.449 cổ phần	318.446 cổ phần
Tỷ lệ	97,11%	2,74%	0,15%

5. **Nội dung số 5:** Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; mức trích lập chính thức các quỹ thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024.

Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết được ghi nhận trong các Phiếu biểu quyết hợp lệ, như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	323.159.161 cổ phần	0 cổ phần	318.446 cổ phần
Tỷ lệ	99,90%	0%	0,10%

6. **Nội dung số 6:** Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2024 – 2025; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025.

Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết được ghi nhận trong các Phiếu biểu quyết hợp lệ, như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	323.159.161 cổ phần	0 cổ phần	318.446 cổ phần
Tỷ lệ	99,90%	0%	0,10%

7. **Nội dung số 7:** Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2024 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch với các bên có liên quan trong kỳ báo cáo và kế hoạch đối với các giao dịch phát sinh thường xuyên trong NĐTC tiếp theo.

Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết được ghi nhận trong các Phiếu biểu quyết hợp lệ, như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	323.159.161 cổ phần	0 cổ phần	318.446 cổ phần
Tỷ lệ	99,90%	0%	0,10%

8. **Nội dung số 8:** 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 báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025.

Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết được ghi nhận trong các Phiếu biểu quyết hợp lệ, như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	312.860.663 cổ phần	0 cổ phần	10.616.944 cổ phần
Tỷ lệ	96,72%	0%	3,28%

9. **Nội dung số 9:** Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết được ghi nhận trong các Phiếu biểu quyết hợp lệ, như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	319.503.512 cổ phần	3.655.649 cổ phần	318.446 cổ phần
Tỷ lệ	98,77%	1,13%	0,10%

X. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Thư ký Đại hội, thừa ủy quyền HĐQT, đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

2. Đoàn Chủ tọa và ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết. Như vậy, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025 ngày 18/03/2025 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025 ngày 18/03/2025 gồm **10 Điều**, nội dung chi tiết như sau:

Điều 1. Thông qua toàn văn Văn kiện và những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2024 – 2025, bao gồm các báo cáo, tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 323.059.161 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,87%

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2024 – 2025

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2023 – 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2023 – 2024	Thực hiện NĐTC 2023 – 2024	Thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng	Tấn	1.730.000	1.941.694	112%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	36.000	39.272	109%
3	Lợi nhuận sau thuế ("LNST") hợp nhất	Tỷ đồng	500	515	103%

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2024 – 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả kinh doanh NĐTC 2023 – 2024	Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2024 – 2025	
				Phương án 1	Phương án 2
1	Sản lượng	Tấn	1.941.694	1.800.000	1.950.000
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	39.272	35.000	38.000
3	LNST hợp nhất	Tỷ đồng	515	400	500

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 323.159.161 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,90%

Điều 3. Thông qua định hướng, lộ trình và kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn

1. Định hướng chung cho chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen

Định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn cho các năm tiếp theo, gồm các mảng SXKD sau:

- ***Mảng SXKD truyền thống (tôn, thép):*** Trong bối cảnh hiện nay, mảng SXKD truyền thống tập trung ổn định hiệu quả hoạt động SXKD nhằm ứng phó với những biến động của thị trường. Công ty Cổ phần ("CTCP") Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán "HSG") giữ vai trò công ty mẹ. Các công ty con, nhà máy SXKD truyền thống do công ty mẹ sở hữu 100% vốn hoặc nắm quyền chi phối.

- ***Mảng kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng ("VLXD") & nội thất:*** Chiến lược phát triển Hệ thống Hoa Sen Home là trọng tâm. ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập CTCP Hoa Sen Home để tập trung phát triển Hệ thống Hoa Sen Home. Trong giai đoạn đầu, Tập đoàn Hoa Sen sở hữu trên 99% tại CTCP Hoa Sen Home. Trong 5 năm tiếp theo, CTCP Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận Hệ thống Hoa Sen Home từ Tập đoàn, đi vào kinh doanh ổn định, có lợi nhuận. Định hướng trong tương lai, nếu tình hình thuận lợi và vào một thời điểm phù hợp, HĐQT sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án, lộ trình cho việc phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu của CTCP Hoa Sen Home, trình ĐHĐCĐ thông qua. Định hướng phương án sơ bộ của lộ trình phát hành cổ phiếu CTCP Hoa Sen Home là ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu, sau đó phát hành ra đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chi tiết sẽ trình ĐHĐCĐ Tập đoàn Hoa Sen quyết định.

- ***Mảng SXKD nhựa:*** Theo định hướng, Tập đoàn Hoa Sen cần tập trung nguồn vốn để phát triển Hệ thống Hoa Sen Home. Xét trong ngành nhựa, tốc độ tăng trưởng của ngành nhựa hiện đã đạt mức tối đa. Theo đánh giá của các đơn vị tư vấn, cổ phiếu của nhiều công ty nhựa trên thị trường chứng khoán không có tính thanh khoản. Do đó, ĐHĐCĐ xác định CTCP Nhựa Hoa Sen là một công ty cổ phần không niêm yết, định hướng sẽ là công ty liên kết (Tập đoàn Hoa Sen sở hữu dưới 50% vốn điều lệ). ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen được triển khai phương án phát hành cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen cho nhà đầu tư chiến lược (theo hình thức phát hành riêng lẻ).

- ***Đối với các lĩnh vực đầu tư mở rộng khác:*** Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến với các đối tác tiềm năng để mở rộng quỹ đất, nắm bắt các lợi thế về đầu tư nhằm đón đầu sự phát triển về hạ tầng tại các tỉnh thành.

2. Chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home

2.1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN HOME

2.2. Mục tiêu hoạt động: Kinh doanh phân phối VLXD và nội thất. Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngành nghề kinh doanh cụ thể của công ty để đảm bảo phù hợp với mục tiêu hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.3. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen tại thời điểm thành lập: Trước mắt, trong giai đoạn đầu, Tập đoàn Hoa Sen sở hữu trên 99% vốn điều lệ của CTCP Hoa Sen Home. Nếu điều kiện thuận lợi khi CTCP Hoa Sen Home triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu, CTCP Hoa Sen Home sẽ dần trở thành công ty liên kết (Tập đoàn Hoa Sen sở hữu dưới 50% vốn điều lệ). Định hướng phương án sơ bộ của lộ trình phát hành cổ phiếu CTCP Hoa Sen Home là ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu, sau đó phát hành ra đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chi tiết sẽ trình ĐHĐCĐ Tập đoàn Hoa Sen quyết định.

2.4. Vốn điều lệ thành lập: Căn cứ tình hình hoạt động SXKD thực tế của Tập đoàn và nhu cầu vốn của CTCP Hoa Sen Home, HĐQT tính toán mức vốn điều lệ để thành lập Công ty. Trường hợp mức vốn điều lệ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp *(từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn theo báo cáo tài chính gần nhất)*, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

2.5. Thời điểm thành lập: Từ năm 2025 đến năm 2027. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thành lập phù hợp.

2.6. Các nội dung khác liên quan đến thông tin đăng ký doanh nghiệp của CTCP Hoa Sen Home khi thành lập (cơ cấu cổ đông, trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật...): Ủy quyền cho HĐQT quyết định để đảm bảo tối ưu nhất cho hoạt động của Công ty.

2.7. Lộ trình tiếp nhận Hệ thống Hoa Sen Home: Sau khi thành lập, CTCP Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận toàn bộ Hệ thống Hoa Sen Home từ Tập đoàn Hoa Sen và đưa Hệ thống Hoa Sen Home đi vào vận hành ổn định, có lợi nhuận. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và lộ trình thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận Hệ thống Hoa Sen Home một cách phù hợp.

2.8. Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục khác có liên quan đến việc thành lập CTCP Hoa Sen Home, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

3. Chủ trương, phương án phát hành cổ phần của CTCP Nhựa Hoa Sen cho nhà đầu tư chiến lược

3.1. Doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Nhựa Hoa Sen.

3.2. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông của HSN.

3.3. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, theo hình thức được quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp hiện hành (phát hành riêng lẻ).

3.4. Mục đích phát hành: Hiện tại, HSN có nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối, do đó HSN sẽ trả cổ tức cho Tập đoàn Hoa Sen để Tập đoàn bổ sung nguồn vốn cho chiến lược phát triển Hoa Sen Home. Sau khi trả cổ tức, HSN sẽ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để bổ sung nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phục vụ hoạt động SXKD và thanh toán các khoản nợ phải trả còn lại cho Tập đoàn Hoa Sen. Sau khi hoàn thành việc phát hành tại HSN, Tập đoàn Hoa Sen sẽ thu hồi thêm các khoản phải thu từ HSN để tập trung cho việc phát triển Hoa Sen Home.

3.5. Số lượng cổ phần của HSN phát hành tối đa: 35.000.000 (ba mươi lăm triệu) cổ phần.

3.6. Tổng số lượng cổ phần của HSN sau khi hoàn thành đợt phát hành: 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) cổ phần (tùy thuộc vào số lượng cổ phần phát hành chính thức).

3.7. Vốn điều lệ của HSN sau khi hoàn thành đợt phát hành: 650.000.000.000 (Sáu trăm năm mươi tỷ) đồng.

3.8. Giá phát hành: Thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Ủy quyền cho ĐHĐCĐ/HĐQT của HSN xem xét, quyết định giá phát hành nhằm đảm bảo lợi ích của HSN.

3.9. Đối tượng phát hành: Các tổ chức, cá nhân có quan tâm và mong muốn đồng hành với sự phát triển của HSN. Ủy quyền cho ĐHĐCĐ/HĐQT của HSN xem xét, lựa chọn và quyết định đối tượng được phát hành phù hợp với nhu cầu phát triển của HSN, đảm bảo nguyên tắc: không phát hành cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng ngành; và các tổ chức, cá nhân sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các đối thủ cạnh tranh đó.

3.10. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen sau khi hoàn thành đợt phát hành: Dưới 50%. Sau khi hoàn thành đợt phát hành, HSN sẽ trở thành công ty liên kết.

3.11. Thời điểm triển khai: Ủy quyền cho ĐHĐCĐ/HĐQT của HSN xem xét, quyết định thời điểm triển khai cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích của HSN. Thời điểm triển khai chậm nhất 31/12/2028.

3.12. Tổ chức thực hiện:

- Trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, ĐHĐCĐ giao trách nhiệm cho HĐQT Tập đoàn Hoa Sen chấp thuận cho người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại HSN biểu quyết tán thành đối với phương án, lộ trình và kế hoạch phát hành cổ phần của HSN cho nhà đầu tư chiến lược, hình thức được quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp hiện hành (phát hành riêng lẻ).

- Ủy quyền cho ĐHĐCĐ/HĐQT của HSN được quyền quyết định và thực hiện các nội dung khác có liên quan đến chủ trương phát hành cổ phần của HSN cho nhà đầu tư chiến lược, hình thức được quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp hiện hành (phát hành riêng lẻ), đảm bảo phù hợp với chủ trương đã được ĐHĐCĐ Tập đoàn Hoa Sen thông qua và quy định pháp luật hiện hành.

4. Chủ trương tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến và triển khai công tác đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tiếp tục ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn ngành nghề lĩnh vực SXKD phù hợp, khả thi để triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn, với các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến, triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng và khả thi, bao gồm nhưng không giới hạn trong các ngành nghề, lĩnh vực sau: bất động sản; phát triển dự án văn phòng, nhà ở, khu dân cư, khu đô thị …

- Trường hợp tổng mức đầu tư đối với từng ngành nghề, lĩnh vực được lựa chọn mở rộng, phát triển thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư. Về lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, tổng mức đầu tư tối đa là 5.000 tỷ đồng. Chi tiết giá trị đầu tư cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và triển khai thực hiện.

- Trong trường hợp ngành nghề, lĩnh vực được lựa chọn có quy định các điều kiện hoặc các thủ tục pháp lý có liên quan, trong các lĩnh vực: pháp lý doanh nghiệp, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai…, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo ngành nghề, lĩnh vực và dự án được đầu tư mở rộng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

- Để tổ chức triển khai chủ trương đã được thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

+ Quyết định lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực phù hợp, khả thi; quyết định mức vốn đầu tư cho từng ngành nghề, lĩnh vực; quyết định hình thức, phương thức đầu tư hợp lý, tối ưu; quyết định thời điểm triển khai phù hợp, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển của Tập đoàn;

+ Quyết định các vấn đề và tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết, phục vụ cho hoạt động đầu tư mở rộng, phát triển dự án, mở rộng quỹ đất nhằm đón đầu các tiềm năng phát triển trong tương lai;

+ Thuê đơn vị tư vấn có năng lực để hỗ trợ cho việc xây dựng, hoàn thiện ý tưởng; nghiên cứu tiền khả thi; đề xuất dự án; nghiên cứu khả thi, hoàn thiện thủ tục pháp lý và thực hiện các công việc khác nhằm triển khai một cách tốt nhất công tác đầu tư phát triển các dự án theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý khác cần thiết, nhằm đảm bảo chiến lược mở rộng ngành nghề, lĩnh vực của Tập đoàn tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, mang lại lợi ích cho Tập đoàn và cho cổ đông.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 321.163.049 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,28%

Điều 4. Thông qua các nội dung về tài chính gồm:

a) Thông qua BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 317.181.712 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,05%

b) Giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC đã được 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 (*Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này*).

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 211.835.767 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 97,11%

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; mức trích lập chính thức các quỹ thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Hình thức	Ngày đăng ký cuối cùng	Kết quả thực hiện
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	5%	Tiền mặt	25/04/2024	Hoàn thành chi trả cổ tức ngày 10/05/2024

2. Mức trích lập các quỹ đã thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024

Stt	Tên quỹ	Mức trích lập tối đa được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/03/2024	Tỷ lệ trích lập chính thức
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất

Trong NĐTC 2023 – 2024, các quỹ thuộc HĐQT được quản lý và sử dụng theo đúng các quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT. Chi tiết về tình hình sử dụng các quỹ thuộc HĐQT được ghi nhận trong các BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024.

3. Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024

HĐQT đã trích lập 1,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2023 – 2024 cho thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT, phù hợp với chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2023 – 2024. Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT đã được chi trả theo đúng quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 323.159.161 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,90%

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2024 – 2025; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025

1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024

- *Tỷ lệ thực hiện*: 5% mệnh giá cổ phần.
- *Hình thức chi trả*: Bằng tiền mặt
- *Nguồn vốn thực hiện*: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất của NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán.
- Các nghĩa vụ phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm: thuế, phí, lệ phí, …) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- *Tổ chức thực hiện*: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện và quyết định, triển khai các công việc khác cần thiết nhằm thực thi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2024 – 2025

- Cơ sở trích lập: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2024 – 2025
- Tỷ lệ trích lập tối đa:

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tập đoàn, tổ chức trích lập các quỹ trong hạn mức tối đa đã được thông qua, phù hợp với quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT.

3. Mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025

- Mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025, quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho các thành viên HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT, phù hợp với quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 323.159.161 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,90%

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán, gồm:

- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán về: Công tác kiểm toán nội bộ; công tác giám sát hoạt động của HĐQT; công tác phê duyệt, giám sát giao dịch với các bên có liên quan đã thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024.

- Định hướng, phương hướng hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán, bao gồm kế hoạch phê duyệt, giám sát các giao dịch dự kiến phát sinh trong NĐTC 2024 – 2025.

- Nội dung chi tiết của các báo cáo được ghi nhận trong Văn kiện ĐHĐCĐ và được Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày trực tiếp tại Đại hội.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 323.159.161 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,90%

Điều 8. 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 báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2024 – 2025 trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH EY Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 312.860.663 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 96,72%

Điều 9. Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu

1. Mục đích triển khai: Nhằm có biện pháp dự phòng để bảo vệ lợi ích của cổ đông trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen.

2. Mã chứng khoán: HSG.

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 50.000.000 (*năm mươi triệu*) đến 100.000.000 (*một trăm triệu*) cổ phần, hoặc mức tối đa thuộc phạm vi thẩm quyền mà Công ty được phép mua lại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành *(30% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành)*.

4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

5. Nguyên tắc xác định giá, giá mua và khối lượng giao dịch: Thực hiện theo văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

6. Nguồn vốn sử dụng để thực hiện giao dịch: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn khác theo quy định pháp luật.

7. Thời gian triển khai: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào sự cần thiết và diễn biến của thị trường chứng khoán để quyết định thời điểm triển khai hợp lý, trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

8. Thông qua các thủ tục pháp lý sau khi hoàn tất việc mua lại, bao gồm:

- Thông qua nội dung Phụ lục Điều lệ Tổ chức & Hoạt động để điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Tập đoàn cho phù hợp với báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

9. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: Thời điểm triển khai chính thức; Khối lượng mua lại; Nguyên tắc xác định giá; Giá (khoảng giá) mua; Phương thức giao dịch; Nguồn vốn sử dụng để mua lại; và các nội dung, vấn đề khác có liên quan.

- Lựa chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu.

- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Thủ tục giảm vốn điều lệ; và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 319.503.512 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 98,77%

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ và ủy quyền HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên ngày 18/03/2025 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

Kết thúc nội dung Nghị quyết.

XI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tọa Đại hội, phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 06 (sáu) bản chính, được lưu, trích lục, photocopy và công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và theo quy định pháp luật./.

TM. BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA
NGUYỄN VĂN DŨNG	LÊ PHƯỚC VŨ

Nơi nhận:
- *Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;*
- *Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;*
- *Các cổ đông (khi có yêu cầu);*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Phụ trách Quản trị Công ty;*
- *Lưu: Văn phòng HĐQT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2025	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2024 – 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*

- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;*

- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên niên độ tài chính ("NĐTC") 2024 – 2025 ngày 18/03/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Văn kiện và những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2024 – 2025, bao gồm các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") về kết quả hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 323.059.161 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,87%

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2024 – 2025

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2023 – 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2023 – 2024	Thực hiện NĐTC 2023 – 2024	Thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng	Tấn	1.730.000	1.941.694	112%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	36.000	39.272	109%
3	Lợi nhuận sau thuế ("LNST") hợp nhất	Tỷ đồng	500	515	103%

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2024 – 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả kinh doanh NĐTC 2023 – 2024	Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2024 – 2025	
				Phương án 1	Phương án 2
1	Sản lượng	Tấn	1.941.694	1.800.000	1.950.000
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	39.272	35.000	38.000
3	LNST hợp nhất	Tỷ đồng	515	400	500

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 323.159.161 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,90%

Điều 3. Thông qua định hướng, lộ trình và kế hoạch triển khai chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn

1. Định hướng chung cho chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen

Định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động Tập đoàn cho các năm tiếp theo, gồm các mảng SXKD sau:

- ***Mảng SXKD truyền thống (tôn, thép):*** Trong bối cảnh hiện nay, mảng SXKD truyền thống tập trung ổn định hiệu quả hoạt động SXKD nhằm ứng phó với những biến động của thị trường. Công ty Cổ phần ("CTCP") Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán "HSG") giữ vai trò công ty mẹ. Các công ty con, nhà máy SXKD truyền thống do công ty mẹ sở hữu 100% vốn hoặc nắm quyền chi phối.

- ***Mảng kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng ("VLXD") & nội thất:*** Chiến lược phát triển Hệ thống Hoa Sen Home là trọng tâm. ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập CTCP Hoa Sen Home để tập trung phát triển Hệ thống Hoa Sen Home. Trong giai đoạn đầu, Tập đoàn Hoa Sen sở hữu trên 99% tại CTCP Hoa Sen Home. Trong 5 năm tiếp theo, CTCP Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận Hệ thống Hoa Sen Home từ Tập đoàn, đi vào kinh doanh ổn định, có lợi nhuận. Định hướng trong tương lai, nếu tình hình thuận lợi và vào một thời điểm phù hợp, HĐQT sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án, lộ trình cho việc phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu của CTCP Hoa Sen Home, trình ĐHĐCĐ thông qua. Định hướng phương án sơ bộ của lộ trình phát hành cổ phiếu CTCP Hoa Sen Home là ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu, sau đó phát hành ra đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chi tiết sẽ trình ĐHĐCĐ Tập đoàn Hoa Sen quyết định.

- ***Mảng SXKD nhựa:*** Theo định hướng, Tập đoàn Hoa Sen cần tập trung nguồn vốn để phát triển Hệ thống Hoa Sen Home. Xét trong ngành nhựa, tốc độ tăng trưởng của ngành nhựa hiện đã đạt mức tối đa. Theo đánh giá của các đơn vị tư vấn, cổ phiếu của nhiều công ty nhựa trên thị trường chứng khoán không có tính thanh khoản. Do đó, ĐHĐCĐ xác định CTCP Nhựa Hoa Sen là một công ty cổ phần không niêm yết, định hướng sẽ là công ty liên kết (Tập đoàn Hoa Sen sở hữu dưới 50% vốn điều lệ). ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen được triển khai phương án phát hành cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen cho nhà đầu tư chiến lược (theo hình thức phát hành riêng lẻ).

- ***Đối với các lĩnh vực đầu tư mở rộng khác:*** Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến với các đối tác tiềm năng để mở rộng quỹ đất, nắm bắt các lợi thế về đầu tư nhằm đón đầu sự phát triển về hạ tầng tại các tỉnh thành.

2. Chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home

2.1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN HOME

2.2. Mục tiêu hoạt động: Kinh doanh phân phối VLXD và nội thất. Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngành nghề kinh doanh cụ thể của công ty để đảm bảo phù hợp với mục tiêu hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.3. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen tại thời điểm thành lập: Trước mắt, trong giai đoạn đầu, Tập đoàn Hoa Sen sở hữu trên 99% vốn điều lệ của CTCP Hoa Sen Home. Nếu điều kiện thuận lợi khi CTCP Hoa Sen Home triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu, CTCP Hoa Sen Home sẽ dần trở thành công ty liên kết (Tập đoàn Hoa Sen sở hữu dưới 50% vốn điều lệ). Định hướng phương án sơ bộ của lộ trình phát hành cổ phiếu CTCP Hoa Sen Home là ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu, sau đó phát hành ra đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chi tiết sẽ trình ĐHĐCĐ Tập đoàn Hoa Sen quyết định.

2.4. Vốn điều lệ thành lập: Căn cứ tình hình hoạt động SXKD thực tế của Tập đoàn và nhu cầu vốn của CTCP Hoa Sen Home, HĐQT tính toán mức vốn điều lệ để thành lập Công ty. Trường hợp mức vốn điều lệ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp *(từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn theo báo cáo tài chính gần nhất)*, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

2.5. Thời điểm thành lập: Từ năm 2025 đến năm 2027. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thành lập phù hợp.

2.6. Các nội dung khác liên quan đến thông tin đăng ký doanh nghiệp của CTCP Hoa Sen Home khi thành lập (cơ cấu cổ đông, trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật...): Ủy quyền cho HĐQT quyết định để đảm bảo tối ưu nhất cho hoạt động của Công ty.

2.7. Lộ trình tiếp nhận Hệ thống Hoa Sen Home: Sau khi thành lập, CTCP Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận toàn bộ Hệ thống Hoa Sen Home từ Tập đoàn Hoa Sen và đưa Hệ thống Hoa Sen Home đi vào vận hành ổn định, có lợi nhuận. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và lộ trình thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận Hệ thống Hoa Sen Home một cách phù hợp.

2.8. Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục khác có liên quan đến việc thành lập CTCP Hoa Sen Home, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

3. Chủ trương, phương án phát hành cổ phần của CTCP Nhựa Hoa Sen cho nhà đầu tư chiến lược

3.1. Doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Nhựa Hoa Sen.

3.2. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông của HSN.

3.3. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, theo hình thức được quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp hiện hành (phát hành riêng lẻ).

3.4. Mục đích phát hành: Hiện tại, HSN có nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối, do đó HSN sẽ trả cổ tức cho Tập đoàn Hoa Sen để Tập đoàn bổ sung nguồn vốn cho chiến lược phát triển Hoa Sen Home. Sau khi trả cổ tức, HSN sẽ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để bổ sung nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phục vụ hoạt động SXKD và thanh toán các khoản nợ phải trả còn lại cho Tập đoàn Hoa Sen. Sau khi hoàn thành việc phát hành tại HSN, Tập đoàn Hoa Sen sẽ thu hồi thêm các khoản phải thu từ HSN để tập trung cho việc phát triển Hoa Sen Home.

3.5. Số lượng cổ phần của HSN phát hành tối đa: 35.000.000 (ba mươi lăm triệu) cổ phần.

3.6. Tổng số lượng cổ phần của HSN sau khi hoàn thành đợt phát hành: 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) cổ phần (tùy thuộc vào số lượng cổ phần phát hành chính thức).

3.7. Vốn điều lệ của HSN sau khi hoàn thành đợt phát hành: 650.000.000.000 (Sáu trăm năm mươi tỷ) đồng.

3.8. Giá phát hành: Thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Ủy quyền cho ĐHĐCĐ/HĐQT của HSN xem xét, quyết định giá phát hành nhằm đảm bảo lợi ích của HSN.

3.9. Đối tượng phát hành: Các tổ chức, cá nhân có quan tâm và mong muốn đồng hành với sự phát triển của HSN. Ủy quyền cho ĐHĐCĐ/HĐQT của HSN xem xét, lựa chọn và quyết định đối tượng được phát hành phù hợp với nhu cầu phát triển của HSN, đảm bảo nguyên tắc: không phát hành cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng ngành; và các tổ chức, cá nhân sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các đối thủ cạnh tranh đó.

3.10. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen sau khi hoàn thành đợt phát hành: Dưới 50%. Sau khi hoàn thành đợt phát hành, HSN sẽ trở thành công ty liên kết.

3.11. Thời điểm triển khai: Ủy quyền cho ĐHĐCĐ/HĐQT của HSN xem xét, quyết định thời điểm triển khai cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích của HSN. Thời điểm triển khai chậm nhất 31/12/2028.

3.12. Tổ chức thực hiện:

- Trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, ĐHĐCĐ giao trách nhiệm cho HĐQT Tập đoàn Hoa Sen chấp thuận cho người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại HSN biểu quyết tán thành đối với phương án, lộ trình và kế hoạch phát hành cổ phần của HSN cho nhà đầu tư chiến lược, hình thức được quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp hiện hành (phát hành riêng lẻ).

- Ủy quyền cho ĐHĐCĐ/HĐQT của HSN được quyền quyết định và thực hiện các nội dung khác có liên quan đến chủ trương phát hành cổ phần của HSN cho nhà đầu tư chiến lược, hình thức được quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp hiện hành (phát hành riêng lẻ), đảm bảo phù hợp với chủ trương đã được ĐHĐCĐ Tập đoàn Hoa Sen thông qua và quy định pháp luật hiện hành.

4. Chủ trương tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến và triển khai công tác đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tiếp tục ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn ngành nghề lĩnh vực SXKD phù hợp, khả thi để triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn, với các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến, triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng và khả thi, bao gồm nhưng không giới hạn trong các ngành nghề, lĩnh vực sau: bất động sản; phát triển dự án văn phòng, nhà ở, khu dân cư, khu đô thị …

- Trường hợp tổng mức đầu tư đối với từng ngành nghề, lĩnh vực được lựa chọn mở rộng, phát triển thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư. Về lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, tổng mức đầu tư tối đa là 5.000 tỷ đồng. Chi tiết giá trị đầu tư cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và triển khai thực hiện.

- Trong trường hợp ngành nghề, lĩnh vực được lựa chọn có quy định các điều kiện hoặc các thủ tục pháp lý có liên quan, trong các lĩnh vực: pháp lý doanh nghiệp, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai..., ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo ngành nghề, lĩnh vực và dự án được đầu tư mở rộng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

- Để tổ chức triển khai chủ trương đã được thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

+ Quyết định lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực phù hợp, khả thi; quyết định mức vốn đầu tư cho từng ngành nghề, lĩnh vực; quyết định hình thức, phương thức đầu tư hợp lý, tối ưu; quyết định thời điểm triển khai phù hợp, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển của Tập đoàn;

+ Quyết định các vấn đề và tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết, phục vụ cho hoạt động đầu tư mở rộng, phát triển dự án, mở rộng quỹ đất nhằm đón đầu các tiềm năng phát triển trong tương lai;

+ Thuê đơn vị tư vấn có năng lực để hỗ trợ cho việc xây dựng, hoàn thiện ý tưởng; nghiên cứu tiền khả thi; đề xuất dự án; nghiên cứu khả thi, hoàn thiện thủ tục pháp lý và thực hiện các công việc khác nhằm triển khai một cách tốt nhất công tác đầu tư phát triển các dự án theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý khác cần thiết, nhằm đảm bảo chiến lược mở rộng ngành nghề, lĩnh vực của Tập đoàn tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, mang lại lợi ích cho Tập đoàn và cho cổ đông.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 321.163.049 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,28%

Điều 4. Thông qua các nội dung về tài chính gồm:

a) Thông qua BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 317.181.712 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 98,05%

b) Giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong BCTC đã được 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 (*Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này*).

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 211.835.767 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 97,11%

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; mức trích lập chính thức các quỹ thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Hình thức	Ngày đăng ký cuối cùng	Kết quả thực hiện
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	5%	Tiền mặt	25/04/2024	Hoàn thành chi trả cổ tức ngày 10/05/2024

2. Mức trích lập các quỹ đã thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024

Stt	Tên quỹ	Mức trích lập tối đa được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/03/2024	Tỷ lệ trích lập chính thức
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất

Trong NĐTC 2023 – 2024, các quỹ thuộc HĐQT được quản lý và sử dụng theo đúng các quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT. Chi tiết về tình hình sử dụng các quỹ thuộc HĐQT được ghi nhận trong các BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024.

3. Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024

HĐQT đã trích lập 1,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2023 – 2024 cho thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT, phù hợp với chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2023 – 2024. Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT đã được chi trả theo đúng quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 323.159.161 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,90%

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2024 – 2025; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025

1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024

- *Tỷ lệ thực hiện*: 5% mệnh giá cổ phần.

- *Hình thức chi trả*: Bằng tiền mặt

- *Nguồn vốn thực hiện*: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất của NĐTC 2023 – 2024 đã được kiểm toán.

- Các nghĩa vụ phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm: thuế, phí, lệ phí, …) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- *Tổ chức thực hiện*: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện và quyết định, triển khai các công việc khác cần thiết nhằm thực thi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2024 – 2025

- Cơ sở trích lập: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2024 – 2025

- Tỷ lệ trích lập tối đa:

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tập đoàn, tổ chức trích lập các quỹ trong hạn mức tối đa đã được thông qua, phù hợp với quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT.

3. Mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025

- Mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025, quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho các thành viên HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT, phù hợp với quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 323.159.161 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,90%

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán, gồm:

- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán về: Công tác kiểm toán nội bộ; công tác giám sát hoạt động của HĐQT; công tác phê duyệt, giám sát giao dịch với các bên có liên quan đã thực hiện trong NĐTC 2023 – 2024.

- Định hướng, phương hướng hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán, bao gồm kế hoạch phê duyệt, giám sát các giao dịch dự kiến phát sinh trong NĐTC 2024 – 2025.

- Nội dung chi tiết của các báo cáo được ghi nhận trong Văn kiện ĐHĐCĐ và được Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày trực tiếp tại Đại hội.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 323.159.161 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 99,90%

Điều 8. 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 báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2024 – 2025 trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH EY Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 312.860.663 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 96,72%

Điều 9. Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu

1. Mục đích triển khai: Nhằm có biện pháp dự phòng để bảo vệ lợi ích của cổ đông trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen.

2. Mã chứng khoán: HSG.

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 50.000.000 (*năm mươi triệu*) đến 100.000.000 (*một trăm triệu*) cổ phần, hoặc mức tối đa thuộc phạm vi thẩm quyền mà Công ty được phép mua lại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành *(30% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành)*.

4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

5. Nguyên tắc xác định giá, giá mua và khối lượng giao dịch: Thực hiện theo văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

6. Nguồn vốn sử dụng để thực hiện giao dịch: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn khác theo quy định pháp luật.

7. Thời gian triển khai: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào sự cần thiết và diễn biến của thị trường chứng khoán để quyết định thời điểm triển khai hợp lý, trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

8. Thông qua các thủ tục pháp lý sau khi hoàn tất việc mua lại, bao gồm:

- Thông qua nội dung Phụ lục Điều lệ Tổ chức & Hoạt động để điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Tập đoàn cho phù hợp với báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

9. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: Thời điểm triển khai chính thức; Khối lượng mua lại; Nguyên tắc xác định giá; Giá (khoảng giá) mua; Phương thức giao dịch; Nguồn vốn sử dụng để mua lại; và các nội dung, vấn đề khác có liên quan.

- Lựa chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu.

- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Thủ tục giảm vốn điều lệ; và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Số cổ phần tán thành (tính trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) là: 319.503.512 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành là: 98,77%

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ và ủy quyền HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên ngày 18/03/2025 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- *Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;*
- *Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;*
- *Các cổ đông (khi có yêu cầu);*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Phụ trách Quản trị Công ty;*
- *Lưu: Văn phòng HĐQT.*

M.S.D.N: 3700383324-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

LÊ PHƯỚC VŨ