

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2025 – 2026

Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) 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**”) 2025 – 2026. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Bảy – Ngày 07/03/2026

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

3. Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/12/2025.

4. Chương trình nghị sự:

4.1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026.

4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2025 – 2026.

4.3. Báo cáo và Tờ trình liên quan đến tài chính:

- Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và BCTC hợp nhất của Tập đoàn NĐTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán; Giá trị giao dịch với các bên liên quan;
- Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; Tỷ lệ trích lập chính thức các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2024 – 2025;
- Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT NĐTC 2025 – 2026.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2025 – 2026;
- Tờ trình 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 của Tập đoàn trong NĐTC 2025 – 2026.

4.5. Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu.

4.6. Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

4.7. Các nội dung khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ 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 **10/02/2026**. Vị trí đăng tải: Mục “Quan hệ cổ đông”, Tiểu 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 vui lòng **quét mã QR bên cạnh** để truy cập đường **Link xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội** (<https://forms.gle/ykWeYbzn1UFEZk6w5>) và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn.



Ngoài ra, Quý cổ đông cũng có thể điền thông tin vào mẫu **Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội** (gọi tắt là “**Giấy xác nhận**”) 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 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

- Địa chỉ: Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố 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

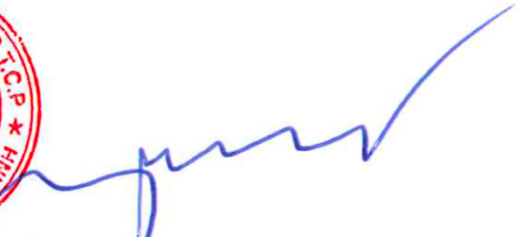
Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức) để đối chiếu.

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 sau:

- 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 Khánh, TP. Hồ Chí Minh
- Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành
 - Căn cước công dân số: 052062010654; Ngày cấp: 26/06/2025; Nơi cấp: Bộ Công an
 - Địa chỉ: 392/1/11 Cao Thắng, Khu phố 8, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh
- 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 Tân Hưng, Tỉnh Đồng Nai

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 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.