



Số 04/BKPP/ĐHĐCĐ/HSG/2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(V/v: Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (gọi tắt là “NĐTC”) 2025 - 2026)

**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 Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương (nay là Sở Tài Chính TP. Hồ Chí Minh) cấp ngày 08/08/2001, thay đổi lần thứ 45 ngày 04/08/2025;
- Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 03 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

- Ông Trần Thanh Hải : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Nguyên Anh : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thạch : Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Khoa : 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 NĐTC 2025 – 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

### Các nội dung cần biểu quyết:

1. Thông qua toàn văn Văn kiện và những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong NĐTC 2025 - 2026, bao gồm các báo cáo, tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 - 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 - 2026.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 - 2025 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2025 - 2026.
- 3a. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 - 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- 3b. Thông qua giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: giá trị đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của NĐTC 2025 - 2026, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (*Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này*).
4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 - 2024; mức trích lập chính thức các quỹ thực hiện 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.
5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 - 2025; tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2025 - 2026; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2025 - 2026.
6. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 - 2025 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2025 - 2026; 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.
7. 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 2025 - 2026.
8. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu.
9. Thông qua 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.

### V. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 334.821.815 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 NĐTC 2025 - 2026.



**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 và những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong NĐTC 2025 - 2026, bao gồm các báo cáo, tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 - 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 - 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Số cổ phần</b>	334.821.815	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2025 – 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Số cổ phần</b>	334.821.815	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

- 3a. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Số cổ phần</b>	332.250.279	2.571.536	0
<b>Tỷ lệ</b>	99,23%	0,77%	0%

- 3b. Thông qua giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: giá trị đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của NĐTC 2025 – 2026, 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 như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Số cổ phần</b>	226.891.845	2.571.536	0
<b>Tỷ lệ</b>	98,88%	1,12%	0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; mức trích lập chính thức các quỹ thực hiện 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 như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Số cổ phần</b>	334.821.815	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025; tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2025 – 2026; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2025 – 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Số cổ phần</b>	334.641.215	180.600	0
<b>Tỷ lệ</b>	98,95%	0,05%	0%

6. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch hoạt động cho NĐTC 2025 – 2026; 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 như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Số cổ phần</b>	334.821.815	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

7. 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 2025 – 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Số cổ phần</b>	329.677.474	0	5.144.341
<b>Tỷ lệ</b>	98,46%	0%	1,54%

8. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

324  
TY  
AN  
DAN  
JEN  
SCH

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	334.821.815	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

9. Thông qua 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	332.250.279	2.571.536	0
Tỷ lệ	99,23%	0,77%	0%

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.

**THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Văn Thạch**

**THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Việt Khoa**

**TRƯỞNG BAN  
KIỂM PHIẾU**

**Trần Thanh Hải**

**THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Nguyên Anh**

