

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2021 – 2022)

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”) 2021 – 2022. Nội dung chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Hai – Ngày 21/03/2022.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Thống Nhất – Số 135 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/02/2022.
- 4. Chương trình nghị sự:**

4.1. Các Báo cáo định kỳ HĐQT trình ĐHĐCĐ:

- Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2020 – 2021 và định hướng hoạt động cho NĐTC 2021 – 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022;
- Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán và giá trị các giao dịch với Bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành;
- Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021;
- Báo cáo phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022;
- Báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.

4.2. Các Tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ:

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen, thực hiện trong năm 2022;
- Tờ trình 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 Công ty mẹ và các Công ty con thuộc tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2021 – 2022;
- Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục cho phép Công ty mua lại cổ phiếu của Công ty (tối đa 22 triệu cổ phiếu) và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành;
- Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2020 – 2021;
- Tờ trình thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
- Tờ trình thông qua chủ trương và phương án cơ cấu mô hình hoạt động để chuyển đổi 01 công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng Nhựa và thành lập mới 01 công ty là Công ty Cổ phần Phân phối Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen

Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và Hoa Sen Home. Khi 02 công ty trên đủ điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHCĐ vào các kỳ tiếp theo thông qua việc IPO và niêm yết 02 công ty này trên thị trường chứng khoán (dự kiến HOSE) để trở thành Công ty cổ phần đại chúng niêm yết vào thời điểm phù hợp;

- Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT 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 lên website của Công ty từ ngày 28/02/2022. Vị trí đăng tải: Mục “Quan hệ cổ đông”, tiêu mục “Thông báo cổ đông”, địa chỉ: <https://info.hoasengroup.vn>

6. Xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự, đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến:

1. Xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Hội nghị 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 phương thức điện tử khác.

2. Đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến:

Để chương trình Hội nghị 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 & CT.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: (028) 39 990 111 (Số nội bộ: 88242)
- Fax: (028) 39 976 610. Email: quanhecodong@hoasengroup.vn

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Hội nghị vui lòng mang theo: Thông báo, Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự, CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKDN (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://info.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:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT
 - CCCD số: 052063000096; Ngày cấp: 10/04/2017; Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư;
 - Địa chỉ: Số 19, Đường Giang Văn Minh, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành
 - CMND số: 023849558; Ngày cấp: 16/12/2007; Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh;
 - Địa chỉ: 285/7/10A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

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.