

Số: 39A/NQ/HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2020 – 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 18/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2020 – 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21/01/2021.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/12/2020.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2019 – 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT cho NĐTC 2020 – 2021.
 - 4.2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của NĐTC 2019 – 2020; Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2020 – 2021.
 - 4.3. Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Tập đoàn trong giai đoạn 2021 – 2026.



4.4. Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính:

- 4.4.1. Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2019 – 2020 đã được kiểm toán.
 - 4.4.2. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019 và mức trích lập các quỹ được thực hiện trong NĐTC 2019 – 2020.
 - 4.4.3. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2020 – 2021.
 - 4.4.4. Báo cáo mức thù lao cho các thành viên HĐQT và các chức danh / đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh / đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021; Đề xuất mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho các thành viên HĐQT và các chức danh / đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban Điều hành và Kế toán trưởng Tập đoàn.
 - 4.4.5. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các Công ty con thuộc Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2020 – 2021.
 - 4.4.6. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược để lập phương án phát hành cổ phiếu, trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.
- 4.5. Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2019 – 2020 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021 của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.
- 4.6. Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thực hiện trong NĐTC 2020 – 2021.
- 4.7. Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương cập nhật một số nội dung tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế Quản trị Tập đoàn Hoa Sen cho phù hợp với Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2021.
- 4.8. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này và báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp tiếp theo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách quản trị Công ty;
- Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT (Lưu);
- Lưu: VT.



LÊ PHƯỚC VŨ

