

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2019 – 2020)

### 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 08./01./2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2019 – 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen**

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai – ngày 13/01/2020.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/11/2019.
- Nội dung chính của Đại hội:
  - Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2018 – 2019 và định hướng hoạt động cho NĐTC 2019 – 2020.
  - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) trong 2018 – 2019; Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2019 – 2020.
  - Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
    - Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán;
    - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 và mức trích lập các quỹ được thực hiện trong NĐTC 2018 – 2019; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2018 – 2019 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020.
    - Báo cáo mức thù lao cho các thành viên HĐQT và các chức danh / đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh / đơn vị trực thuộc trong NĐTC 2019 – 2020 và mức thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có).
    - Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các Công ty con thuộc Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2019 – 2020.



4.4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

4.5. 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./.

### 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯỚC VŨ

