

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2019 – 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**

**I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Tên tiếng Anh : Hoa Sen Group (viết tắt là HSG).
- Trụ sở chính : Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Văn phòng đại diện : Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.  
tại TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324.

**II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 13 tháng 01 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

**III. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng 13/01/2020 là 423.223.589 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 238.111.824 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 56,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

1. Thống kê và công bố tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội
2. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty hiện hành
  - Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tiến hành biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.

- ĐHCĐ nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tán thành là 238.111.824 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%.
- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty hiện hành, ĐHCĐ thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2019 – 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đủ điều kiện tiến hành.

### **3. Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tọa, biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký**

#### **1.1. Đoàn Chủ tọa:**

Đoàn Chủ tọa được ĐHCĐ nhất trí bầu ra với số lượng cổ phần biểu quyết tán thành là 238.111.824 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%, gồm 05 thành viên:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) : Chủ tọa
- Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – : Thành viên Điều hành
- Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nội bộ : Thành viên
- Ông Đinh Viết Duy – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông : Thành viên

#### **1.2. Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ nhất trí bầu ra với số lượng cổ phần biểu quyết tán thành là 238.111.824 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%, gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Dũng : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Nguyên Anh : Thành viên
- Ông Phạm Tiến Phương : Thành viên

#### **1.3. Ban Thư ký:**

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Bùi Thanh Tâm – Phụ trách Quản trị Công ty : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Duy Hiếu – Phó Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Ông Lâm Hồ Ngọc Khánh – Trưởng Bộ phận Thư ký HĐQT : Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huy – Trợ lý HĐQT : Thành viên
- Bà Nguyễn Kim Dung – Trợ lý HĐQT : Thành viên

### **4. Phát biểu khai mạc Đại hội**

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

## V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

### 1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020

1.1. Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020.

1.2. Các Báo cáo chi tiết được HĐQT ủy quyền cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) trình bày.

### 2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020

Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó TGD, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020.

### 3. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính

Ông Vũ Văn Thanh – Phó TGD, thừa ủy quyền HĐQT trình bày các báo cáo và đề xuất nội dung tài chính:

#### 3.1. Báo cáo các nội dung tài chính:

- Một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen.
- Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2018 – 2019.
- Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019.

#### 3.2. Đề xuất thông qua các nội dung tài chính:

- Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020.
- Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020.
- Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2019 – 2020 cho HĐQT, các Ban, Chức danh, Đơn vị trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn.
- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020.

### 4. Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019

Ông Lê Vũ Nam – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, thừa ủy quyền HĐQT, trình bày Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2018 – 2019.

## **VI. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG HĐQT TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận về các nội dung HĐQT báo cáo và đề xuất tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa đã ghi nhận các góp ý và trả lời trực tiếp các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội. Các câu hỏi chưa được giải đáp do không đủ thời gian trả lời sẽ được tổng hợp, trả lời bằng văn bản và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo Quy tắc điều hành Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định pháp luật.

## **VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Đoàn Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ, đã có 277.623.136 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 65,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của NĐTC 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động cho NĐTC 2019 – 2020.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2018 – 2019 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020.
3. Thông qua a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) 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.
4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2018 – 2019; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019.
5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020; Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2019 – 2020 cho HĐQT, các Ban, Chức danh, Đơn vị trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn.
6. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020.
7. Thông qua báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT.

## VIII. HỘI NGHỊ GIẢI LAO 15 PHÚT, BAN KIỂM PHIẾU TIỀN HÀNH THỐNG KÊ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

### IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Nội dung như sau:

1. Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của NĐTC 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động cho NĐTC 2019 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2018 – 2019 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Thông qua a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) 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.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Nội dung a)

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

Nội dung b) (Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết)

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	99.386.871	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2018 – 2019; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020; Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2019 – 2020 cho HĐQT, các Ban, Chức danh, Đơn vị trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

6. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2019 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

7. Thông qua báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	277.623.136	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

## X. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Ông Nguyễn Duy Hiếu, thừa ủy quyền HĐQT đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
2. Chủ tọa Đại hội đề nghị góp ý hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết.
3. Đoàn Chủ tọa và ĐHĐCĐ không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết. Như vậy, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2019 – 2020 ngày 13/01/2020 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2019 – 2020 ngày 13/01/2020 gồm 08 Điều, nội dung chi tiết như sau:

**Điều 1.** Nhất trí thông qua toàn văn Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2019 – 2020 bao gồm: Các Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 và các Phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2019 – 2020.

**Số lượng cổ phần tán thành: 277.623.136 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020.

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2018 – 2019	Thực hiện NĐTC 2018 – 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.006.000	1.494.560	75%
- Thành phẩm	Tấn	1.900.000	1.393.973	73%
- Phụ phẩm	Tấn	106.000	100.587	96%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	31.500	28.035	89%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	500	361	72%

2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2019 – 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2018 – 2019	Kế hoạch NĐTC 2019 – 2020	So sánh với thực hiện NĐTC 2018 – 2019	
				Tuyệt đối	Tương đối
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.494.560	1.500.000	5.440	-
- Thành phẩm	Tấn	1.393.973	1.400.000	6.027	-
- Phụ phẩm	Tấn	100.587	100.000	(587)	-
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	28.035	28.000	(35)	-
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	3.189	3.400	211	107%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	361	400	39	111%

**Số lượng cổ phần tán thành: 277.623.136 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 3.** Nhất trí thông qua a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) 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.

Nội dung a):

**Số lượng cổ phần tán thành:** 277.623.136 cổ phần

**Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:** 100%

Nội dung b) (Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết):

**Số lượng cổ phần tán thành:** 99.386.871 cổ phần

**Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:** 100%

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2018 – 2019; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019.

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chốt danh sách cổ đông	Ngày cổ phiếu về tài khoản
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	10% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	23/04/2019	27/05/2019

2. Báo cáo mức trích lập quỹ chính thức của NĐTC 2018 – 2019:

Lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán trong NĐTC 2018 – 2019 là: **361.352.133.015 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi một tỷ ba trăm năm mươi hai triệu một trăm ba mươi ba nghìn không trăm mười lăm đồng)

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 14/01/2019	Tỷ lệ trích lập chính thức trong NĐTC 2018 – 2019	Số tiền (Đồng)
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất	0% LNST hợp nhất	0
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất	1% LNST hợp nhất	3.613.521.330
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp nhất	0% LNST hợp nhất	0
<b>Tổng cộng</b>				<b>3.613.521.330</b>

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019:

3.1. Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT được chi trả trong hạn mức **1,5% x lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán** đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019 ngày 14/01/2019.



3.2. Mức thù lao cụ thể của HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019 như sau:

Stt	Chức vụ	Thù lao (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	25.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị	20.000.000

**Số lượng cổ phần tán thành: 277.623.136 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 5.** Nhất trí thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020; Mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2019 – 2020 cho HĐQT, các Ban, Chức danh, Đơn vị trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn

1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2018 – 2019:

1.1 Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu

1.2 Tỷ lệ thực hiện: 5%

1.3 Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2019 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

1.4 Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

1.5 Phương án thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập phụ lục sửa đổi cho Điều lệ của Công ty, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020:

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 2% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 2% LNST hợp nhất

3. Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020:

3.1 Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**

3.2 Căn cứ vào tình hình SXKD trong NĐTC 2019 – 2020, HĐQT sẽ quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho thành viên HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT.

4. Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2019 – 2020 cho HĐQT, các Ban, Chức danh, Đơn vị trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn

4.1 Điều kiện chi thưởng: LNST hợp nhất đã kiểm toán đạt hoặc vượt kế hoạch SXKD trong NĐTC 2019 – 2020 là **400 tỷ đồng.**

4.2 Tổng mức thưởng cho HĐQT, các Ban, Chức danh, Đơn vị trực thuộc HĐQT và Ban Điều hành, Kế toán trưởng Tập đoàn: **3,4% LNST hợp nhất của NĐTC 2019 – 2020**, trong đó:

- Mức thưởng cho HĐQT và các Ban, Chức danh, Đơn vị trực thuộc HĐQT: **1,9% x LNST hợp nhất của NĐTC 2019 – 2020;**

- *Mức thưởng cho Ban Điều hành và Kế toán trưởng Tập đoàn: 1,5% x LNST hợp nhất của NĐTC 2019 – 2020.*

4.3 Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể cho từng chức danh.

**Số lượng cổ phần tán thành: 277.623.136 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 6.** Nhất trí thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2019 – 2020 trong số 04 (bốn) công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam.

**Số lượng cổ phần tán thành: 277.623.136 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 7.** Nhất trí thông qua báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT.

**Số lượng cổ phần tán thành: 277.623.136 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%**

**Điều 8.** Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên ngày 13/01/2020 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

Kết thúc nội dung Nghị quyết.

## XI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 08 (Tám) bản chính, được lưu, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và quy định pháp luật.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**BÙI THANH TÂM**

**LÊ PHƯỚC VŨ**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- Hội đồng Quản trị;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT