

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1.4.5/TB/HSG/2020

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

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên NĐTC 2020 – 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2020 – 2021)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**
Tên giao dịch : **HOA SEN GROUP**
Trụ sở chính : Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 028.3999 0111 Fax: 028.3999 0249
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Mã chứng khoán : **HSG**
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2020 – 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 21/01/2021
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.



- Nội dung cuộc họp:

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.
2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của NĐTC 2019 – 2020; Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2020 – 2021.
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. Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính:
 - 4.1. Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2019 – 2020 đã được kiểm toán.
 - 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.
 - 4.3. 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. 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.
 - 4.5. 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.
 - 4.6. 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 Hội nghị tiếp theo.
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.
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.
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.
8. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- 10/21
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vu.thanh@hoasengroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT & CT.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 39A/NQ/HĐQT/2020
ngày 18/11/2020


LÊ PHƯỚC VŨ

