

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Hội nghị bất thường Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược)

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 bất thường Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 29/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Lý do tổ chức:

- Tại cuộc họp, HĐQT đánh giá: Trong bối cảnh hiện tại kinh tế đất nước và thế giới gặp nhiều khó khăn thách thức với những diễn biến bất lợi của thị trường do tác động khách quan từ dịch bệnh COVID 19.
- Với sự quyết tâm nỗ lực và tập trung cao độ vượt khó, thời gian qua hoạt động SXKD của Tập đoàn Hoa Sen vẫn đảm bảo được sự tăng trưởng và phát triển ổn định, ghi nhận lợi nhuận tốt qua các tháng, tình trạng cân đối tài chính được cải thiện đáng kể, thị giá cổ phiếu diễn biến tích cực, Tập đoàn nhận được sự tin tưởng từ cổ đông, nhà đầu tư. Điều này xuất phát từ việc Tập đoàn đã nỗ lực triển khai hiệu quả công tác tái cấu trúc, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin ERP và thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đúng đắn, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường.
- Với nền tảng ổn định sẵn có, định hướng chiến lược của Tập đoàn trong giai đoạn trung và dài hạn là: Tiếp tục khai thác tối đa lợi thế HTPP, nâng cao hiệu quả của các kênh tiêu thụ; Khai thác tốt hệ thống khách hàng; Đa dạng hóa sản phẩm; Tăng độ phủ thị trường và nâng cao vị thế và đẳng cấp thương hiệu Hoa Sen trên thương trường trong nước và quốc tế;
- HĐQT nhận định: Tập đoàn cần hợp tác với các đối tác cùng tầm nhìn chiến lược, có năng lực tài chính, năng lực quản trị và uy tín tốt trên thị trường, để cùng đồng hành ổn định, bền vững với Tập đoàn trong tương lai.
- Trước yêu cầu này, HĐQT đã quyết định tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược của Tập đoàn.



2. Nội dung cuộc họp:

2.1. *Thời gian:* 08 giờ 30 phút, Thứ Bảy – ngày 08/08/2020.

2.2. *Địa điểm:* Hội trường Thống Nhất – số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

2.3. *Ngày chốt danh sách:* Ngày 20/07/2020.

2.4. *Chương trình nghị sự dự kiến:*

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành (*chọn đối tác chiến lược; thuê đơn vị tư vấn lập phương án phát hành; quyết định giá phát hành phù hợp với thị trường, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Tập đoàn; và tổ chức thực hiện phương án phát hành...*).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Châu – 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;
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (Lưu);
- Lưu: VT.



LÊ PHƯỚC VŨ