

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

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

Số: 28./CV/HSG/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15... tháng 11... năm 2021

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường
niên NDTC 2021 - 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tên giao dịch : Hoa Sen Group

Mã chứng khoán : HSG

Trụ sở chính : Số 09 Đại lộ Thống nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Văn phòng đại diện : 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028.3999 0111

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700381324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 08/08/2001 và cấp thay đổi lần thứ 37 ngày 28/10/2021.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được thông qua ngày 21/01/2021;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số: 32/NQ/HĐQT/2021 ban hành ngày 15/ 11/ 2021 về việc thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NDTC 2021 – 2022;

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen bắt đầu vào ngày 01/10 hàng năm và kết thúc vào ngày 30/09 của năm tiếp theo. Vì vậy, Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên của Công ty thường được tổ chức vào tháng 01 để đúng thời hạn luật định.

Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của dịch bệnh COVID – 19 hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý cổ đông và cộng đồng, nay Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen



kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2021 – 2022 của Công ty chậm nhất trước ngày 31/3/2022.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2021 – 2022 đúng thời gian Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Chúng tôi rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT



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



LÊ PHƯỚC VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN

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

Số: 32./NQ/HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15.. tháng 11.. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Niên độ tài chính 2021 – 2022)

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 15../11../2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Niên độ tài chính (“NĐTC”) 2021 – 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Sau khi cân nhắc, đánh giá diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh và an toàn sức khỏe cho cổ đông tham dự Đại hội, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2021 – 2022 chậm nhất trước ngày 31/03/2022.

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 triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đúng theo quy định pháp luật và báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp tiếp theo. /:tr

Nơi nhận: /:tr

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- VP. HĐQT & CT.HĐQT (Lưu);



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ