

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Mã chứng khoán: HSG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3790 955 Fax: 0650 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 08 3999 0111 Fax: 08 3999 0222

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 31 tháng 03 năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Văn bản đính kèm bao gồm:

- Biên bản kiểm phiếu số 02/BB/ĐHĐCĐ/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2021 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Lưu văn thư

Tài liệu đính kèm:

Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Thông báo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2021.
- Địa điểm: Văn phòng đại diện tại TP.HCM – Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- 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, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Văn phòng đại diện : Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, tại TP.HCM TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

A. Tổ chức kiểm phiếu:

- Ông Lê Phước Vũ : Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị Công ty & bổ nhiệm, lương thưởng
- Ông Trần Ngọc Chu : Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành
- Ông Trần Quốc Trí : Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc

B. Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Luân : Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) – Thành viên HĐQT Độc lập
2. Ông Đinh Việt Duy : Thành viên Ủy ban Kiểm toán – Thành viên HĐQT Độc lập
3. Ông Lý Văn Xuân : Thành viên Ủy ban Kiểm toán– Thành viên HĐQT Không điều hành
4. Ông Lê Vũ Nam : Trưởng Ban Hỗ trợ Kiểm toán

C. Thực hiện kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Thanh Tâm : Phụ trách Quản trị (“PTQT”) Công ty kiêm Trưởng Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Dũng : Phó Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT

IV. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:

1. Mục đích lấy ý kiến biểu quyết:

HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chấp thuận cho Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại, và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan.

2. Nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết:

Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan.

** Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2021 ngày 09/03/2021 được gửi đến tất cả cổ đông và được đăng tải trên website www.hoasengroup.vn.*

V. PHƯƠNG THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

1. Cổ đông biểu quyết đối với nội dung cần xin ý kiến theo 01 (Một) trong 03 (Ba) lựa chọn sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
2. Cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản theo đường bưu điện hoặc bằng phương tiện điện tử (fax, thư điện tử hoặc các phương thức điện tử khác có khả năng truyền đạt thông tin) vào địa chỉ tiếp nhận ý kiến của Công ty.
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu phát ra: **29.512** phiếu, tương ứng với **444.298.113** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: **370** phiếu, tương ứng với **265.134.107** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: **369** phiếu, tương ứng với **265.104.107** cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, tương ứng với **30.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thống kê kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	339	264.990.353	59,64%
2	Không tán thành	10	65.471	0,015%
3	Không có ý kiến	20	48.283	0,011%
Tổng		369	265.104.107	59,67%

- Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đủ tỷ lệ để được thông qua.

VII. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ/2021 ngày 31/03/2021 về chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan. Cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh COVID-19 trong nước bùng nổ. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu HSG, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất hiệu quả và ổn định.
- Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ, để HĐQT có cơ sở triển khai trong năm 2021 tùy theo diễn biến của thị trường.

2. Mã chứng khoán: HSG

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 22.000.000 (hai mươi hai triệu) cổ phiếu

4. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
5. **Nguyên tắc xác định giá, giá mua và khối lượng giao dịch:** Thực hiện theo văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
6. **Nguồn vốn dự kiến sử dụng để thực hiện giao dịch:** Thặng dư vốn cổ phần và/hoặc các nguồn khác theo quy định pháp luật.
7. **Thời gian triển khai dự kiến:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường, trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất (dự kiến tổ chức trong tháng 01/2022).
8. **Thông qua các thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại, bao gồm:**
- Thông qua Phụ lục Điều lệ Tổ chức & Hoạt động để điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty cho phù hợp với báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Thực hiện thủ tục điều chỉnh số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 - Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Dương.
9. **Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:**
- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: Thời điểm triển khai chính thức; Khối lượng mua lại; Nguyên tắc xác định giá; Giá (khoảng giá) mua; Phương thức giao dịch; Nguồn vốn sử dụng để mua lại; và các nội dung, vấn đề khác có liên quan.
 - Lựa chọn Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu.
 - Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Thủ tục giảm vốn điều lệ; và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
 - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Số lượng cổ phần tán thành: 264.990.353 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 59,64%

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

613
G T
PH
ĐO
A SE
T. BIN

VIII. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.
2. Biên bản này được lập thành 06 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và quy định pháp luật.

TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH UBKT

THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU
PTQT CÔNG TY



LÊ PHƯỚC VŨ

NGUYỄN VĂN LUÂN

BÙI THANH TÂM

Chữ ký thông qua của các Thành viên HĐQT tham gia kiểm phiếu:

1. Ông LÊ PHƯỚC VŨ:-----

2. Ông TRẦN NGỌC CHU:-----

3. Ông TRẦN QUỐC TRÍ :-----

4. Ông LÝ VĂN XUÂN:-----

5. Ông NGUYỄN VĂN LUÂN:-----

6. Ông ĐINH VIỆT DUY:-----

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 31 tháng 03 năm 2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh COVID-19 trong nước bùng nổ. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu HSG, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất hiệu quả và ổn định.
- Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ, để HĐQT có cơ sở triển khai trong năm 2021 tùy theo diễn biến của thị trường.

2. Mã chứng khoán: HSG

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 22.000.000 (Hai mươi hai triệu) cổ phiếu

4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

5. Nguyên tắc xác định giá, giá mua và khối lượng giao dịch: Thực hiện theo văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh



6. Nguồn vốn dự kiến sử dụng để thực hiện giao dịch: Thặng dư vốn cổ phần và/hoặc các nguồn khác theo quy định pháp luật

7. Thời gian triển khai dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường, trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất (dự kiến tổ chức trong tháng 01/2022)

8. Thông qua các thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại, bao gồm:

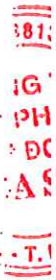
- Thông qua Phụ lục Điều lệ Tổ chức & Hoạt động để điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty cho phù hợp với báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Dương.

9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: Thời điểm triển khai chính thức; Khối lượng mua lại; Nguyên tắc xác định giá; Giá (khoảng giá) mua; Phương thức giao dịch; Nguồn vốn sử dụng để mua lại; và các nội dung, vấn đề khác có liên quan.
- Lựa chọn Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Thủ tục giảm vốn điều lệ; và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Số lượng cổ phần tán thành: 264.990.353 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 59,64%



Điều 2. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các cổ đông (đăng tải website Công ty);
- Hội đồng Quản trị;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT (Lưu).



LÊ PHƯỚC VŨ

