

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 04/CBTT/2023

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

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2023

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

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

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 10 tháng 03 năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2022 – 2023. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến Quý cơ quan các văn kiện của hội nghị như sau:

- Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông số 01/BB/ĐHĐCĐ/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2022 tại đường dẫn <https://info.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 TRỰC
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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2022 - 2023
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, 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. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 10 tháng 03 năm 2023.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

III. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng 31/01/2023 là 598.054.986 cổ phần.

Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 340.386.830 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 56,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”)

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

1. Thông kê và công bố tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2022 - 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành, do có số cổ đông dự họp đại diện đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội

2.1. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo tổng quan của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.
- Báo cáo và Tờ trình liên quan đến các nội dung tài chính:
 - + Báo cáo một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính (“BCTC”) hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022;
 - + Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập các quỹ tối đa trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.
- Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022.
- Báo cáo Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành; và giám sát giao dịch với các bên có liên quan.
- Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTC 2022 – 2023.
- Một số nội dung khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội.
- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông.
- Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Giải lao.
- Thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023.

2.2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	340.386.830	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký

3.1. Đoàn Chủ tọa:

HĐQT đề xuất thành phần Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nội bộ : Thành viên
- Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT Không điều hành : Thành viên
- Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc : Thành viên

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	340.386.830	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3.2. Ban Kiểm phiếu:

HĐQT đề xuất thành phần Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Nguyên Anh : Trưởng Ban
- Ông Trịnh Quốc Đoan : Thành viên
- Ông Phạm Tiến Phương : Thành viên

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	340.386.830	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3.3. 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 Văn Dũng – Phó Trục Văn phòng HĐQT : Thành viên
- Ông Lâm Hồ Ngọc Khánh – Phó Văn phòng HĐQT : Thành viên
- Ông Long Quốc Huy : Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huy : Thành viên

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc.

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP

1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023

1.1. Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023.

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

2. Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và trình thông qua Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023

Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và trình Chỉ tiêu, Kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.

3. Báo cáo và Tờ trình liên quan đến các nội dung tài chính

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Trực, thừa ủy quyền HĐQT trình bày các Báo cáo và Tờ trình liên quan đến các nội dung tài chính, gồm:

- Một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất (“BCTC”) NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo mức thù lao của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022;
- Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập các quỹ tối đa trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.

4. Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Trực, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo tiến độ triển khai chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022.

5. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành

Ông Đinh Việt Duy – Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán, thay mặt Ủy ban Kiểm toán trình bày:

- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành; và giám sát các giao dịch với Người có liên quan.
- Tờ trình đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC trong NĐTC 2022 – 2023.

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.

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

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ, đã có 341.004.993 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 57,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ, bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2022 – 2023.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.

3. Thông qua a) BCTC riêng của Công ty mẹ, BCTC hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các BCTC đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các BCTC của NĐTC 2022 – 2023, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.

6. Thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022.

7. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT Độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành; và kiểm tra, giám sát giao dịch với các bên có liên quan.

8. Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023.

VIII. HỘI NGHỊ GIẢI LAO 20 PHÚT, BAN KIỂM PHIẾU THÔNG KÊ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Ông Phạm Tiến Phương – Thành viên Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Nội dung như sau:

1. Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2022 – 2023.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.004.993	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.004.993	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Thông qua a) BCTC riêng của Công ty mẹ, BCTC hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các BCTC đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các BCTC của NĐTC 2022 – 2023, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung a)

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.004.993	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

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

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	239.212.813	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.004.993	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.004.993	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

6. Thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.004.993	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

7. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT Độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành; và công tác kiểm tra, giám sát giao dịch với các bên có liên quan.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	327.357.074	0	13.647.919
Tỷ lệ	96,00%	0%	4,00%

8. Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	323.128.219	4.171.825	13.704.949
Tỷ lệ	94,76%	1,22%	4,02%

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2022 – 2023.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023.

3. Thông qua a) BCTC riêng của Công ty mẹ, BCTC hợp nhất NĐTC 2021 – 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các BCTC đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các BCTC của NĐTC 2022 – 2023, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.

6. Thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022.

7. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT Độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành; và công tác kiểm tra, giám sát giao dịch với các bên có liên quan.

8. Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023.

XI. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Ban Thư ký, 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 Dự thảo Nghị quyết. Như vậy, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023 ngày 10/03/2023 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2022 – 2023 ngày 10/03/2023 gồm **09 Điều**, nội dung chi tiết như sau:

Điều 1. Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2022 – 2023:

- Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và Chỉ tiêu, Kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2021 – 2022	Thực hiện NĐTC 2021 – 2022	Thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.000.000	1.819.009	91%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	46.399	49.711	107%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.500	251	17%

2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023:

Stt	Chỉ tiêu	KQKD 2021 – 2022	KHKD 2022 – 2023 <i>Phương án 1</i>		KHKD 2022 – 2023 <i>Phương án 2</i>	
			Kế hoạch	So sánh tương đối	Kế hoạch	So sánh tương đối
1	Sản lượng (tấn)	1.819.009	1.520.000	84%	1.630.000	90%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	49.711	34.000	68%	36.000	72%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	251	100	40%	300	120%

- Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 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 2021 – 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của NĐTC 2022 – 2023, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung a):

- Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%

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

- Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 239.212.813 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày cổ phiếu về tài khoản cổ đông
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	15/09/2022	14/10/2022

2. Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 - 2022:

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2021 – 2022 là: **251.341.330.129 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi một tỷ ba trăm bốn mươi một triệu ba trăm ba mươi nghìn một trăm hai mươi chín đồng).

Stt	Tên quỹ	Mức trích lập tối đa đã được ĐHCĐ thông qua tại ngày 21/03/2022	Mức trích lập chính thức
1	Quỹ khen thưởng	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022:

3.1. Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 được trích lập trong hạn mức 1,5% LNST đã kiểm toán của NĐTC 2021 – 2022, đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022, ngày 21/03/2022.

3.2. Mức thù lao cụ thể của các Thành viên HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 như sau:

Stt	Chức vụ	Thù lao (VNĐ/tháng)
1.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000
2.	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực – Điều hành	25.000.000
3.	Thành viên Hội đồng Quản trị	20.000.000

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.

1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022:

- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 03%.
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
- 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.
- 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 Công ty, lưu ký bổ sung, 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, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), 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 cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

2. Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023:

- Cơ sở trích lập: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2022 – 2023
- Tỷ lệ trích lập tối đa:

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng và phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ và từ thiện	4% LNST hợp nhất

- Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình SXKD thực tế của Tập đoàn, tổ chức trích lập các quỹ trong hạn mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định tại Hệ thống quản trị nội bộ do HĐQT ban hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT.

3. Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023:

- Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**

- Căn cứ vào tình hình SXKD trong NĐTC 2022 – 2023, ủy quyền cho HĐQT 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.

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tiến độ triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn Hoa Sen đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2021 – 2022, với các nội dung chính sau: Tách và chuyên môn hóa các Mảng SXKD Thép, SXKD Nhựa và phân phối VLXD & Nội thất Hoa Sen Home; Thành lập CTCP Nhựa Hoa Sen, CTCP Hoa Sen Home, hướng tới mục tiêu phát hành cổ phiếu ra công chúng đối với các công ty cổ phần vào một thời điểm phù hợp (sau đây gọi tắt là: “*Chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn*”).

2. Tiếp tục triển khai Chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2022 – 2023 với các định hướng sau:

- *Đối với Mạng sản xuất kinh doanh nhựa*: Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào một thời điểm phù hợp. Dự kiến, trong khoảng thời gian 2024 – 2026, nếu tình hình kinh tế thuận lợi, HĐQT sẽ hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

- *Đối với Mạng kinh doanh phân phối VLXD và nội thất*: Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Hệ thống Siêu thị VLXD & Nội thất Hoa Sen Home. Đồng thời, nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để thành lập Công ty Cổ phần phân phối VLXD & Nội thất Hoa Sen (“CTCP Hoa Sen Home”) và tổ chức chuyển giao mạng phân phối VLXD & nội thất cho CTCP Hoa Sen Home vào một thời điểm phù hợp (dự kiến trong khoảng thời gian 2024 – 2026).

3. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn Đơn vị tư vấn phù hợp để hoàn thiện phương án chi tiết, khả thi; Quyết định việc thực thi các phương án, thời điểm triển khai chính thức và thực hiện các công việc cần thiết để tiếp tục thực hiện chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, phù hợp với định hướng chiến lược của Tập đoàn.

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT Độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành; công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và kế hoạch giao dịch, phát sinh thường xuyên trong NĐTC tiếp theo.

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 327.357.074 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 96%.

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các BCTC hợp nhất, BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2022 – 2023 trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam.

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 323.128.219 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 94,76%.

Điều 9. Giao nhiệm vụ và ủy quyền HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên ngày 10/03/2023 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

Kết thúc nội dung Nghị quyết./.

XII. 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, và công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và theo quy định pháp luật.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

BÙI THANH TÂM

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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 Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2022 – 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
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 hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2022 – 2023 ngày 10/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2022 – 2023:

- Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022 và Chỉ tiêu, Kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2021 – 2022	Thực hiện NĐTC 2021 – 2022	Thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.000.000	1.819.009	91%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	46.399	49.711	107%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.500	251	17%

2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022 – 2023:

Stt	Chỉ tiêu	KQKD 2021 – 2022	KHKD 2022 – 2023 <i>Phương án 1</i>		KHKD 2022 – 2023 <i>Phương án 2</i>	
			Kế hoạch	So sánh tương đối	Kế hoạch	So sánh tương đối
1	Sản lượng (tấn)	1.819.009	1.520.000	84%	1.630.000	90%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	49.711	34.000	68%	36.000	72%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	251	100	40%	300	120%

- Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 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 2021 – 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) Giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của NĐTC 2022 – 2023, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung a):

- Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%

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

- Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 239.212.813 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày cổ phiếu về tài khoản cổ đông
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	15/09/2022	14/10/2022

2. Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2021 - 2022:

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2021 – 2022 là: **251.341.330.129 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi một tỷ ba trăm bốn mươi một triệu ba trăm ba mươi nghìn một trăm hai mươi chín đồng).

Stt	Tên quỹ	Mức trích lập tối đa đã được ĐHCĐ thông qua tại ngày 21/03/2022	Mức trích lập chính thức
1	Quỹ khen thưởng	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022:

3.1. Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 được trích lập trong hạn mức 1,5% LNST đã kiểm toán của NĐTC 2021 – 2022, đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022, ngày 21/03/2022.

3.2. Mức thù lao cụ thể của các Thành viên HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022 như sau:

Stt	Chức vụ	Thù lao (VNĐ/tháng)
1.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000
2.	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực – Điều hành	25.000.000
3.	Thành viên Hội đồng Quản trị	20.000.000

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.

1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022:

- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 03%.
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 30/09/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
- 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.

- 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 Công ty, lưu ký bổ sung, 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, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), 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 cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

2. Tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ trong NĐTC 2022 – 2023:

- Cơ sở trích lập: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2022 – 2023
- Tỷ lệ trích lập tối đa:

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng và phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ và từ thiện	4% LNST hợp nhất

- Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tập đoàn, tổ chức trích lập các quỹ trong hạn mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định tại Hệ thống quản trị nội bộ do HĐQT ban hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT.

3. Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023:

- Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2022 – 2023, ủy quyền cho HĐQT 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.

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tiến độ triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn Hoa Sen đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022, với các nội dung chính sau: Chuyên môn hóa các Mảng SXKD Thép, SXKD Nhựa và phân phối VLXD & Nội thất Hoa Sen Home; Thành lập Công ty Cổ phần (“CTCP”) Nhựa Hoa Sen, CTCP Hoa Sen Home, hướng tới mục tiêu phát hành cổ phiếu ra công chúng đối với các công ty cổ phần vào một thời điểm phù hợp (sau đây gọi tắt là: “*Chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn*”).

2. Tiếp tục triển khai Chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2022 – 2023 với các định hướng sau:

- *Đối với Mảng sản xuất kinh doanh nhựa*: Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào một thời điểm phù hợp. Dự kiến, trong khoảng thời gian 2024 – 2026, nếu tình hình kinh tế thuận lợi, HĐQT sẽ hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

- *Đối với Mảng kinh doanh phân phối VLXD và nội thất*: Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Hệ thống Siêu thị VLXD & Nội thất Hoa Sen Home. Đồng thời, nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để thành lập Công ty Cổ phần phân phối VLXD & Nội thất Hoa Sen (“*CTCP Hoa Sen Home*”) và tổ chức chuyển giao mảng phân phối VLXD & nội thất cho CTCP Hoa Sen Home vào một thời điểm phù hợp (dự kiến trong khoảng thời gian 2024 – 2026).

3. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn Đơn vị tư vấn phù hợp để hoàn thiện phương án chi tiết, khả thi; Quyết định việc thực thi các phương án, thời điểm triển khai chính thức và thực hiện các công việc cần thiết để tiếp tục thực hiện chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, phù hợp với định hướng chiến lược của Tập đoàn.

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.004.993 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT Độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành; công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và kế hoạch giao dịch, phát sinh thường xuyên trong NĐTC tiếp theo.

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 327.357.074 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 96%.

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho 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 2022 – 2023 trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam.

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 323.128.219 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 94,76%.

Điều 9. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 10/03/2023 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 (khi có yêu cầu);
- Hội đồng Quản trị;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT.




LÊ PHƯỚC VŨ

