

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

- 1. Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/03/2021
- 2. Thời gian thực hiện:** Bắt đầu từ ngày 15/03/2021
- 3. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** Ngày 30/03/2021
- 4. Nội dung cần lấy ý kiến:**

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

*Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình của HĐQT số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2021 ngày 09/03/2021 được gửi kèm theo Thông báo và được đăng tải trên website [www.hoasengroup.vn](http://www.hoasengroup.vn).*

### 5. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

#### 5.1. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về các nội dung cần lấy ý kiến;
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- 01 Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**Ghi chú:** Tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên website của Công ty tại Mục “Quan hệ cổ đông” – Tiểu mục “Thông báo cổ đông”, theo đường dẫn sau: <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong-/26>

#### 5.2. Cách thức biểu quyết:

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.

#### 5.3. Phương thức gửi Ý kiến biểu quyết:

Cổ đông gửi Ý kiến biểu quyết theo 01 (Một) trong 02 (Hai) phương thức sau:

- Cổ đông điền thông tin của Cổ đông và nội dung biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến, sau đó gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng đường bưu điện đến địa chỉ tiếp nhận của Công ty; hoặc scan, chụp Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và gửi bằng phương tiện điện tử (fax, thư điện tử hoặc các phương thức khác có khả năng truyền đạt thông tin) vào địa chỉ tiếp nhận của Công ty hoặc vào địa chỉ của nhân sự do Công ty phân công để tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến;
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết thông qua phương tiện điện tử (fax, thư điện tử hoặc các phương thức khác có khả năng truyền đạt thông tin).

5.4. Ý kiến biểu quyết được xem là hợp lệ khi:

- Nội dung biểu quyết phải thể hiện rõ ý kiến của Cổ đông là: “Tán thành”; hoặc “Không tán thành”; hoặc “Không có ý kiến”;
- Ý kiến biểu quyết đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành;
- Ý kiến biểu quyết được gửi về cho Công ty trước **24 giờ 00 phút – ngày 30 tháng 03 năm 2021** tính theo dấu bưu điện nơi đi (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp gửi bằng fax, thư điện tử hoặc phương tiện điện tử);
- Trường hợp Cổ đông sử dụng Phiếu lấy ý kiến để biểu quyết thì Phiếu lấy ý kiến đó phải do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phát hành, đáp ứng các điều kiện về nội dung và hình thức tại Điều lệ Công ty. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của Cổ đông. Nếu được gửi cho Công ty theo đường bưu điện thì Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- Trường hợp Cổ đông biểu quyết thông qua phương tiện điện tử thì Ý kiến biểu quyết được xem là hợp lệ khi: i) Hình thức biểu quyết phải đáp ứng các điều kiện của Văn bản điện tử được quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 16 của Điều lệ hiện hành của Công ty; và ii) nội dung biểu quyết phải thể hiện rõ ý kiến của Cổ đông là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;

5.5. Ý kiến biểu quyết **không hợp lệ** khi **không** đáp ứng một trong các điều kiện tại Mục 5.4 của Thông báo này.

## 6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

### BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Địa chỉ: Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT, Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 39 990 111 – Số nội bộ: 88242
- Fax: (028) 3847 9882                      Email: [quanhecodong@hoasengroup.vn](mailto:quanhecodong@hoasengroup.vn)

Để thuận tiện cho Quý Cổ đông, trong thời gian tiếp nhận Ý kiến biểu quyết, HĐQT sẽ phân công một số nhân sự chuyên trách để liên hệ và tiếp nhận ý kiến biểu quyết từ Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**LÊ PHƯỚC VŨ**