

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2017 – 2018
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 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Văn phòng đại diện số 1 : Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Văn phòng đại diện số 2 : Tầng 15 & 16 Tòa nhà Vietcombank – Số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 16 tháng 01 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

III. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng 28/11/2017 là 349.996.683 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 185.224.765 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 52,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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

- 1. Thống kê và công bố tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội**
- 2. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty hiện hành**

- Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tiến hành biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.
- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tán thành là 185.224.765 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%.
- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty hiện hành, ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2017 – 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đủ điều kiện tiến hành.

- 3. Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tọa, biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký**

1.1. Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) : Chủ tọa
- Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Thành viên
- Ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập : Thành viên

1.2. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ nhất trí bầu với số lượng cổ phần biểu quyết tán thành là 185.224.765 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100%, gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Dũng : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Nguyên Anh : Thành viên
- Ông Trần Thành Nam : Thành viên

1.3. Ban Thư ký:

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Bùi Thanh Tâm : Trưởng ban
- Ông Lâm Hồ Ngọc Khánh : Thành viên
- Ông Phan Dương Thúc An : Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Hiếu : Thành viên

- 4. Phát biểu khai mạc Đại hội**

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và Định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023

1.1. Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.
- Phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018.
- Định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1.2. Phân chi tiết của các Báo cáo được HĐQT ủy quyền cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) trình bày.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018

Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó TGD, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018.

3. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính

Ông Vũ Văn Thanh – Phó TGD, thừa ủy quyền HĐQT trình bày các báo cáo và đề xuất nội dung tài chính:

3.1. Báo cáo các nội dung tài chính:

- Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen.
- Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2016 – 2017.
- Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017.

3.2. Đề xuất thông qua các nội dung tài chính:

- Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018.
- Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018.

- Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và các Cán bộ quản lý (“CBQL”) khác.
- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018.

4. Báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen

Ông Nguyễn Minh Khoa – Phó TGD, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017, bao gồm:

4.1. Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn:

- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An;
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định;
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam;
- Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ;
- Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái.

4.2. Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án khách sạn, bất động sản.

4.3. Báo cáo tiến độ xúc tiến đầu tư các Dự án tại tỉnh Ninh Thuận.

5. Tờ trình đề xuất thông qua các nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty

Bà Nguyễn Trần Phương Uyên, thừa ủy quyền HĐQT đọc Tờ trình đề xuất thông qua các nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty.

6. Tờ trình đề xuất thông qua một số báo cáo, chủ trương liên quan đến công tác quản trị và định hướng hoạt động của Tập đoàn

Ông Nguyễn Duy Hiếu, thừa ủy quyền HĐQT đọc Tờ trình đề xuất thông qua các báo cáo, chủ trương liên quan đến công tác quản trị và định hướng hoạt động của Tập đoàn. Chi tiết như sau:

- Đề xuất thông qua báo cáo về việc chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Đề xuất thông qua chủ trương tái cấu trúc Hệ thống phân phối (“HTPP”) theo mô hình Chi nhánh tỉnh.
- Đề xuất thông qua chủ trương liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

7. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018

Ông Lê Vũ Nam – Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.

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 trả lời, tổng hợp 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 và theo quy định pháp luật.

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

Đoàn Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ, đã có 218.139.640 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 62,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và Định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017 và Chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động SXKD hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018.
3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017.
5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGĐ và các CBQL khác.
6. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018.
7. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty.
9. Thông qua Báo cáo về việc chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn Hoa Sen theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
10. Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh tỉnh.
11. Thông qua chủ trương liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
12. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018.

VIII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 – 2018 TUYÊN BỐ KẾT THÚC NHIỆM KỲ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

1. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ

Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, BKS tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2013 – 2018 của HĐQT và BKS, đồng thời tuyên bố chấm dứt hoạt động của BKS do chuyển đổi mô hình quản trị.

2. Điều hành bầu cử

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu điều hành bầu cử theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.1. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quy chế bầu cử HĐQT

Ông Nguyễn Văn Dũng tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quy chế bầu cử HĐQT. Nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023: 06 người.
- Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập tuân thủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.
- Quy chế bầu cử HĐQT đã được đăng tải lên website của Công ty và được thể hiện trong Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên.

2.2. Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

Stt	Tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Các ứng viên được đề cử bởi Nhóm cổ đông sở hữu 142.113.999 cổ phần cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 40,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Các ứng viên do HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 đề cử.
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	

2.3. Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu theo quy định.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IX. HỘI NGHỊ GIẢI LAO 15 PHÚT, BAN KIỂM PHIẾU TIẾN HÀNH CẬP NHẬT KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

X. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong NDTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong NDTC 2017 – 2018 và Định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	218.139.640	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất trong NDTC 2016 – 2017 và Chi tiêu, kế hoạch hoạt động SXKD hợp nhất trong NDTC 2017 – 2018.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	218.139.640	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NDTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	218.139.640	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NDTC 2015 – 2016; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NDTC 2016 – 2017; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NDTC 2016 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	217.432.361	0	707.279
Tỷ lệ	99,67%	0%	0,33%

5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NDTC 2016 – 2017; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NDTC 2017 – 2018; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NDTC 2017 – 2018; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NDTC 2017 – 2018 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGĐ và các CBQL khác.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	214.403.953	0	3.735.687
Tỷ lệ	98,29%	0%	1,71%

6. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	211.749.640	6.390.000	0
Tỷ lệ	97,06%	2,94%	0%

7. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	218.139.640	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	213.596.414	0	4.543.226
Tỷ lệ	97,91%	0%	2,09%

9. Thông qua Báo cáo về việc chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn Hoa Sen theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	213.696.674	0	4.442.966
Tỷ lệ	97,95%	0%	2,05%

10. Thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh tỉnh.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	217.432.361	0	707.279
Tỷ lệ	99,67%	0%	0,33%

11. Thông qua chủ trương liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	213.696.674	0	4.442.966
Tỷ lệ	97,95%	0%	2,05%

12. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NDTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, đồng thời chấm dứt hoạt động của BKS sau khi chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	218.139.640	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

XI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, Quy chế bầu cử HĐQT và công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quy chế bầu cử HĐQT

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	218.139.640	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Thành viên HĐQT	238,45%
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Thành viên HĐQT	95,75%
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT	78,83%
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT	57,99%
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT	56,74%
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT	56,67%

XII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023 HỢP PHIÊN ĐẦU TIÊN

1. HĐQT tiến hành họp phiên họp đầu tiên để phân công các chức danh thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, phân công nhiệm vụ Phụ trách các Tiểu ban HĐQT, công bố việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các chức danh là Người đại diện theo pháp luật (“ĐDPL”) của Công ty.
2. Tại phiên họp đầu tiên, HĐQT đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - 2.1. Phân công các chức danh thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT – Người ĐDPL thứ nhất.
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT – Người ĐDPL thứ hai. <i>(Phụ trách nhiệm vụ thường trực tại HĐQT)</i>
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Người ĐDPL thứ ba.
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT không điều hành.
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT độc lập.
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT độc lập.

- 2.2. Phân công các thành viên phụ trách các Tiểu ban HĐQT như sau:

- Ông **LÊ PHƯỚC VŨ** – **Chủ tịch HĐQT**: Phụ trách chung chỉ đạo công tác HĐQT, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban Chiến lược và Trưởng Tiểu ban Tái cấu trúc.
- Ông **TRẦN NGỌC CHU** – **Phó Chủ tịch HĐQT**: Phụ trách nhiệm vụ thường trực, điều hành tại HĐQT nhằm xử lý các công việc thường xuyên của HĐQT và các Tiểu ban thuộc HĐQT, đồng thời trực tiếp thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc của Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Tái cấu trúc.

- Ông **TRẦN QUỐC TRÍ** – Thành viên **HDQT điều hành**: Thực hiện chức năng quản trị điều hành thuộc Ban Tổng Giám đốc.
- Ông **LÝ VĂN XUÂN** – Thành viên **HDQT không điều hành**: Thực hiện chức năng giám sát các giao dịch với người có liên quan của Công ty và triển khai hoạt động quan hệ cổ đông.
- Ông **NGUYỄN VĂN LUÂN** – Thành viên **HDQT độc lập**: Phụ trách Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ban Kiểm toán Nội bộ và tổ chức thực hiện giám sát thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty; Thực hiện việc giám sát các giao dịch với người có liên quan của Công ty.
- Ông **ĐINH VIỆT DUY** – Thành viên **HDQT độc lập**: Phụ trách Trưởng Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông; Thực hiện việc giám sát các giao dịch với người có liên quan của Công ty.

2.3. Công bố việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc:

- HDQT nhất trí thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Trục và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông **TRẦN QUỐC TRÍ**, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2.4. Phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các chức danh là Người ĐDPL của Công ty.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nội dung phân công
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HDQT – Người ĐDPL thứ nhất	Thực hiện chức năng quản trị, lãnh đạo chung về mặt định hướng, chiến lược của Tập đoàn theo Điều lệ, Quy chế Quản trị và theo quy định pháp luật hiện hành.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nội dung phân công
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT – Người ĐDPL thứ hai	<p>Giữ nhiệm vụ thường trực, điều hành tại HĐQT, được HĐQT và Chủ tịch HĐQT ủy quyền thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT xử lý công việc hàng ngày của HĐQT và thực hiện các thẩm quyền trong công tác chỉ đạo, quản trị và điều hành Công ty.</p> <p>Phó Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao.</p>
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc – Người ĐDPL thứ ba	<p>Thực hiện chức năng quản trị, điều hành Công ty theo chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty, các văn bản phân cấp, phân quyền và ủy quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT.</p> <p>Chịu trách nhiệm về công tác quản trị, điều hành Công ty trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao.</p>

XIII. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Ông Phan Dương Thúc An, 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 Nghị quyết. Như vậy, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 ngày 16/01/2018 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 ngày 16/01/2018 gồm 16 Điều, nội dung chi tiết như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 được trình bày chi tiết tại Văn kiện Đại hội.

Số lượng cổ phần tán thành: 218.139.640 cổ phần

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

Điều 2. Thông qua Phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 và Định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Thông qua Phương hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018 được trình bày chi tiết tại Văn kiện Đại hội.

2. Thông qua Định hướng phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, chi tiết như sau:

2.1. Mục tiêu: Tập trung vào các sản phẩm và lĩnh vực truyền thống như tôn – thép – nhựa – vật liệu xây dựng.

2.2. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Sản lượng tiêu thụ : 2,5 – 3 triệu tấn/năm.
- Doanh thu thuần : 1,5 – 2 tỷ USD/năm.
- Lợi nhuận sau thuế : 1.000 – 2.000 tỷ đồng/năm.
- Vốn điều lệ : 4.000 – 5.000 tỷ đồng.

2.3. Đối với hoạt động kinh doanh:

- Tập trung phát triển HTPP, đặt mục tiêu toàn HTPP của Tập đoàn đạt 1.000 – 1.200 cửa hàng (bao gồm các Chi nhánh tỉnh).
- Sản lượng xuất khẩu chiếm 40% - 50% cơ cấu sản lượng tiêu thụ.

2.4. Đối với hoạt động quản trị: Tái cấu trúc và hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng ERP vào hoạt động quản trị, kiểm soát, sản xuất – cung ứng, mua bán hàng hóa.

2.5. Đối với hoạt động sản xuất: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và sớm đưa các Dự án công nghiệp đi vào hoạt động, song song với cải tiến kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng cường năng lực sản xuất – cung ứng theo vùng miền, tận dụng lợi thế cạnh tranh về vị trí địa lý.

2.6. Đối với hoạt động phát triển thương hiệu: Thực hiện chiến lược truyền thông – marketing đa dạng, sáng tạo, kết hợp với các sự kiện, các hoạt động từ thiện, tài trợ, thân thiện với cộng đồng, nhằm quảng bá và phát huy hình ảnh và thương hiệu của Tập đoàn.

Số lượng cổ phần tán thành: 218.139.640 cổ phần

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

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất trong NDTC 2016 – 2017 và Chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động SXKD hợp nhất trong NDTC 2017 – 2018

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất trong NDTC 2016 – 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NDTC 2016 – 2017	Thực hiện NDTC 2016 – 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.575.000	1.660.204	105%
- Thành phẩm	Tấn	1.486.000	1.559.007	105%
- Phụ phẩm	Tấn	89.000	101.197	114%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	23.000	26.149	114%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.650	1.332	81%

2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NDTC 2017 – 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NDTC 2016 – 2017	Kế hoạch NDTC 2017 – 2018	So sánh với thực hiện NDTC 2016 – 2017	
				Tuyệt đối	Tương đối
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.660.204	1.908.000	247.796	15%
Thành phẩm	Tấn	1.559.007	1.800.000	240.993	15%
Phụ phẩm	Tấn	101.197	108.000	6.803	7%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	26.149	30.000	3.851	15%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.332	1.350	18	1%

(*) Dựa trên giá định giá thép cán nóng trong NDTC 2017 – 2018 là 550 USD/tấn.

Số lượng cổ phần tán thành: 218.139.640 cổ phần

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

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NDTC 2016 – 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Số lượng cổ phần tán thành: 218.139.640 cổ phần

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

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày Chi trả
1	Chi trả cổ tức đợt 01 NĐTC 2015 – 2016	10% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)	Tiền mặt	31/03/2017
2	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	75%, trong đó: - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: 55% (Tỷ lệ phân bổ 100:55) - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 20% (Tỷ lệ phân bổ 100:20)	Cổ phiếu	10/07/2017

2. Báo cáo mức trích lập quỹ chính thức của NĐTC 2016 – 2017:

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán trong NĐTC 2016 – 2017 là: **1.331.663.912.171** (Bằng chữ: *Một nghìn ba trăm ba mươi một tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu chín trăm mười hai nghìn một trăm bảy mươi một đồng*).

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCD ngày 06/01/2017	Tỷ lệ trích lập chính thức	Số tiền (Đồng)
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất	3% LNST hợp nhất	39.949.917.365
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất	1% LNST hợp nhất	13.316.639.122
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp nhất	3% LNST hợp nhất	39.949.917.365
Tổng cộng				93.216.473.852

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2016 – 2017:

3.1. Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS và các chức danh trực thuộc HĐQT được chi trả trong hạn mức **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán** đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2016 – 2017 ngày 06/01/2017.

3.2. Mức thù lao cụ thể của HĐQT và BKS trong NĐTC 2016 – 2017:

Stt	Chức vụ	Thù lao (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	25.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị	20.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	20.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000

Số lượng cổ phần tán thành: 217.432.361 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,67%.

Điều 6. Nhất trí thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và các CBQL khác

1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017:

1.1 Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 20%, trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Tối đa 10% mệnh giá cổ phần.
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tối đa 10%.

1.2 Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

1.3 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.

1.4 Phương án thực hiện:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả.
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 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 của Công ty, lưu ký bổ sung và 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, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, 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 là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2017 – 2018:

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 3% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 1% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 3% LNST hợp nhất

3. Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018:

3.1 Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**

3.2 Căn cứ vào tình hình SXKD trong NĐTC 2017 – 2018, HĐQT sẽ 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.

4. Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và CBQL khác:

4.1 Điều kiện chi thưởng: LNST hợp nhất đã kiểm toán đạt hoặc vượt kế hoạch SXKD trong NĐTC 2017 – 2018 là **1.350 tỷ đồng.**

4.2 Mức thưởng cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và CBQL được tính dựa trên LNST hợp nhất đã kiểm toán, căn cứ theo các trường hợp sau:

Trường hợp	Mức thưởng cho HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT	Mức thưởng cho Ban TGD và các CBQL khác
LNST hợp nhất đạt 1.350 tỷ đồng	1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch	1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch
LNST hợp nhất vượt trên 1.350 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt trên 1.350 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng)	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt trên 1.350 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng)
LNST hợp nhất vượt từ 1.700 tỷ đồng trở lên	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt trên 1.350 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 1.700 tỷ đồng trở lên)	(1% x phần LNST hoàn thành kế hoạch) + (1,3% x phần LNST vượt trên 1.350 tỷ đồng đến dưới 1.700 tỷ đồng) + (1,5% x phần LNST vượt từ 1.700 tỷ đồng trở lên)

4.3 Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể cho từng chức danh.

Số lượng cổ phần tán thành: 214.403.953 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 98,29%.

Điều 7. Nhất trí thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 2017 – 2018 trong số 4 (bốn) công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam.

Số lượng cổ phần tán thành: 211.749.640 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 97,06%.

Điều 8. Nhất trí thông qua Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án đầu tư của Tập đoàn trong NDTC 2016 – 2017

1. Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án công nghiệp của Tập đoàn:

- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An;
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định;
- Dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam;
- Dự án Nhà máy Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen Phú Mỹ;
- Dự án Nhà máy VLXD Hoa Sen Yên Bái.

2. Báo cáo tiến độ triển khai các Dự án khách sạn, bất động sản.

3. Báo cáo tiến độ xúc tiến đầu tư các Dự án tại tỉnh Ninh Thuận.

Số lượng cổ phần tán thành: 218.139.640 cổ phần

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

Điều 9. Nhất trí thông qua toàn văn các nội dung được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng (“*Nghị định 71/2017/NĐ-CP*”) và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP (“*Thông tư 95/2017/TT-BTC*”).

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ gồm:

1.1. Bổ sung các chức danh là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, chi tiết như sau:

- **Người đại diện theo pháp luật thứ nhất - Chủ tịch HĐQT:** Lãnh đạo chung về mặt định hướng, chiến lược của Tập đoàn theo Điều lệ, Quy chế Quản trị và theo quy định pháp luật hiện hành.
- **Người đại diện theo pháp luật thứ hai - Phó Chủ tịch HĐQT:** Thực hiện nhiệm vụ thường trực, được HĐQT và Chủ tịch HĐQT ủy quyền thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT xử lý các công việc hàng ngày của HĐQT, đồng thời được ủy quyền thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT trong hoạt động chỉ đạo chủ trương và quản trị - điều hành Công ty. Phó Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

- **Người đại diện theo pháp luật thứ ba - Tổng Giám đốc:** Thực hiện chức năng quản trị - điều hành Công ty theo chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành Công ty, các văn bản phân cấp, phân quyền và Giấy ủy quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về công tác quản trị - điều hành Công ty trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc phân định lĩnh vực phụ trách và thẩm quyền chi tiết cho từng chức danh là Người ĐDPL được quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành và các văn bản ủy quyền, phân cấp - phân quyền của Công ty ban hành.

1.2. Chuyển đổi mô hình quản trị của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 và phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP, chi tiết như sau:

- Mô hình quản trị của Công ty gồm các cơ quan sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc), theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.
- Căn cứ quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập các Tiểu ban và các đơn vị, bổ nhiệm các chức danh tham mưu giúp việc thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban Đầu tư & Phát triển chiến lược; Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông; Tiểu ban Tái cấu trúc nhân sự & lương thưởng; Tiểu ban Kiểm toán nội bộ; Ban tái cấu trúc; Ban Kiểm toán nội bộ; Phụ trách Quản trị Công ty; Khối Trợ lý & Pháp chế kiêm chức năng Thư ký Công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.
- Công ty sẽ không thành lập Ban Kiểm soát trực thuộc ĐHĐCĐ. Thay vào đó, HĐQT thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ do Ban Điều hành phụ trách.

1.3. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của Công ty cho phù hợp với các ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết thuộc Nhóm Công ty Hoa Sen.

1.4. Bổ sung chức danh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh “Phụ trách Quản trị Công ty” theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

1.5. Một số nội dung cập nhật, hiệu đính cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

2. Thông qua các nội dung được cập nhật, điều chỉnh, hiệu đính tại Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Số lượng cổ phần tán thành: 213.596.414.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 97,91%.

Điều 10. Nhất trí thông qua chủ trương chuyển đổi cơ cấu mô hình quản trị Tập đoàn theo nội dung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC

Số lượng cổ phần tán thành: 213.696.674

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 97,95%.

Điều 11. Nhất trí thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh tỉnh

1. Nhất trí thông qua chủ trương tái cấu trúc HTPP theo mô hình sau: Công ty lựa chọn giữ lại 01 chi nhánh trong số các chi nhánh phân phối tại địa bàn tỉnh để thiết lập Chi nhánh tỉnh, có con dấu pháp nhân, hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Mỗi tỉnh/thành sẽ có 01 Chi nhánh tỉnh. Các chi nhánh phân phối còn lại không được chọn là Chi nhánh tỉnh sẽ được chuyển đổi thành các cửa hàng phân phối, trực thuộc Chi nhánh tỉnh.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết, quyết định thời điểm triển khai, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc tái cấu trúc HTPP theo quy định pháp luật hiện hành.

Số lượng cổ phần tán thành: 217.432.361

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,67%

Điều 12. Nhất trí thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT triển khai nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm, quyết định thời gian, lựa chọn vị trí phù hợp, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, đảm bảo đáp ứng nhu cầu, chiến lược phát triển và tình hình hoạt động của Tập đoàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành

Số lượng cổ phần tán thành: 213.696.674

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 97,95%

Điều 13. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2016 – 2017 và trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, đồng thời thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của BKS kể từ ngày thông qua việc chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn

Số lượng cổ phần tán thành: 218.139.640 cổ phần

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

Điều 14. Nhất trí thông qua số lượng, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quy chế bầu cử HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023: 06 người.
2. Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập tuân thủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Số lượng cổ phần tán thành: 218.139.640 cổ phần

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

Điều 15. Nhất trí thông qua kết quả trúng cử, phân công các chức danh thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, phân công nhiệm vụ Phụ trách các Tiểu ban HĐQT, công bố việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các chức danh là Người ĐDPL của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phân công các chức danh thuộc HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT – Người ĐDPL thứ nhất	238,45%
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT – Người ĐDPL thứ hai (Phụ trách nhiệm vụ thường trực tại HĐQT)	95,75%
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Người ĐDPL thứ ba.	78,83%
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT không điều hành	57,99%
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT độc lập	56,74%
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT độc lập	56,67%

2. Phân công các thành viên phụ trách các Tiểu ban HĐQT như sau:

- Ông **LÊ PHƯỚC VŨ** – **Chủ tịch HĐQT**: Phụ trách chung chỉ đạo công tác HĐQT, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban Chiến lược và Trưởng Tiểu ban Tái cấu trúc.
- Ông **TRẦN NGỌC CHU** – **Phó Chủ tịch HĐQT**: Phụ trách nhiệm vụ thường trực, điều hành tại HĐQT nhằm xử lý các công việc thường xuyên của HĐQT và các Tiểu ban thuộc HĐQT, đồng thời trực tiếp thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc của Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Tái cấu trúc.
- Ông **TRẦN QUỐC TRÍ** – **Thành viên HĐQT điều hành**: Thực hiện chức năng quản trị điều hành thuộc Ban Tổng Giám đốc.
- Ông **LÝ VĂN XUÂN** – **Thành viên HĐQT không điều hành**: Thực hiện chức năng giám sát các giao dịch với người có liên quan của Công ty và triển khai hoạt động quan hệ cổ đông.
- Ông **NGUYỄN VĂN LUÂN** – **Thành viên HĐQT độc lập**: Phụ trách Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ban Kiểm toán Nội bộ và tổ chức thực hiện giám sát thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty; Thực hiện việc giám sát các giao dịch với người có liên quan của Công ty.
- Ông **ĐINH VIỆT DUY** – **Thành viên HĐQT độc lập**: Phụ trách Trưởng Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông; Thực hiện việc giám sát các giao dịch với người có liên quan của Công ty.

3. Công bố việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc:

HĐQT nhất trí thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Trục và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông **TRẦN QUỐC TRÍ**, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

4. Phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các chức danh là Người ĐDPL của Công ty.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nội dung phân công
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT – Người ĐDPL thứ nhất	Thực hiện chức năng quản trị, lãnh đạo chung về mặt định hướng, chiến lược của Tập đoàn theo Điều lệ, Quy chế Quản trị và theo quy định pháp luật hiện hành.
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT – Người ĐDPL thứ hai	Giữ nhiệm vụ thường trực tại HĐQT, được HĐQT và Chủ tịch HĐQT ủy quyền thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT xử lý công việc hàng ngày của HĐQT và thực hiện các thẩm quyền trong công tác chỉ đạo, quản trị và điều hành Công ty. Phó Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc – Người ĐDPL thứ ba	Thực hiện chức năng quản trị, điều hành Công ty theo chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty, các văn bản phân cấp, phân quyền và ủy quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về công tác quản trị, điều hành Công ty trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 16. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên ngày 16/01/2018 vào báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

Kết thúc nội dung Nghị quyết.

XIV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

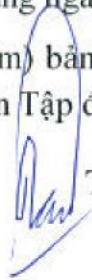
Biên bản này được lập thành 08 (Tám) bản chính, được lưu, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và quy định pháp luật.

**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 Ban Trợ lý HĐQT & TGD.

