

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:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2019.
2. 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 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Văn phòng đại diện : Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM
TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

A. Tổ chức kiểm phiếu:

1. Ông Lê Phước Vũ : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Ngọc Chu : Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành
3. Ông Trần Quốc Trí : Thành viên HĐQT Điều hành
4. Ông Lý Văn Xuân : Thành viên HĐQT Không điều hành
5. Ông Nguyễn Văn Luân : Thành viên HĐQT Độc lập
6. Ông Đinh Viết Duy : Thành viên HĐQT Độc lập

B. Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Lê Vũ Nam : Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ (“Ban KTNB”), đồng thời là cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

C. Thực hiện kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Thanh Tâm : Phụ trách Quản trị (“PTQT”) Công ty kiêm Trưởng Ban Tr� lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Dũng : Phó Ban Tr� lý 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 phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi để bổ sung vốn phục vụ hoạt động SXKD.

2. Nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết:

Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi theo quy định pháp luật.

** Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/03/2019 được gửi đến tất cả cổ đông và được đăng tải trên website www.hoasengroup.vn.*

V. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo các hình thức được quy định Điều 145 Luật doanh nghiệp hiện hành (bằng đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử).
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - + Do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
 - + Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu (“×” hoặc “✓”) vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;
 - + Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - + Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định pháp luật và gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút – ngày 15/04/2019, tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, thư điện tử).
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.

2. Nguyên tắc thống kê kết quả biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết được thống kê căn cứ vào phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ.
- Tỷ lệ biểu quyết được làm tròn theo 02 số thập phân.
- Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty hiện hành.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu phát ra: 18.741 phiếu, tương ứng với: 384.828.828 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về (phiếu tham gia biểu quyết): 414 phiếu, tương ứng với: 180.433.084 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 46,89% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 384 phiếu, tương ứng với 179.866.656 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,69% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 46,74% số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng với 566.428 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Kết quả biểu quyết đối nội dung cần lấy ý kiến cổ đông như sau:

| Stt | Nội dung | Số phiếu | Cổ phần tương ứng | Tỷ lệ tính trên số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết |
|---|----------------------------------|----------|-------------------|--|--|
| Tổng số phiếu thu về <i>Bao gồm:</i> | | 414 | 180.433.084 | 100,00% | 46,89% |
| 1 | Phiếu không hợp lệ | 30 | 566.428 | 0,31% | 0,14% |
| 2 | Phiếu hợp lệ <i>Trong đó:</i> | 384 | 179.866.656 | 99,69% | 46,74% |
| 2.1 | Tán thành | 344 | 165.731.084 | 91,85% | 43,07% |
| 2.2 | Không tán thành | 10 | 147.151 | 0,08% | 0,04% |
| 2.3 | Không có ý kiến | 30 | 13.988.421 | 7,75% | 3,63% |

VII. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu kết luận: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 43,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2019.

VIII. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.
- 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. *kb*

**TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KTNB**

**THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU
PTQT CÔNG TY**



[Signature]
LÊ PHƯỚC VŨ

[Signature]
LÊ VŨ NAM

[Signature]
BÙI THANH TÂM

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

1. Ông LÊ PHƯỚC VŨ: *[Signature]*

2. Ông TRẦN NGỌC CHU: *[Signature]*

3. Ông TRẦN QUỐC TRÍ: *[Signature]*

4. Ông LÝ VĂN XUÂN: *[Signature]*

5. Ông NGUYỄN VĂN LUÂN: *[Signature]*

6. Ông ĐINH VIỆT DUY: *[Signature]*