

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 21 tháng 03 năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2021 – 2022. 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/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2022 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**  
*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 2021 – 2022**  
**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, TP.HCM  
TP.HCM.
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324

**II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 03 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 đường 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 10/02/2022 là 493.481.896 cổ phần.

Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự hôm nay và ủy quyền tham dự là **278.736.259** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **56,48%** 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**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2021 – 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 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

- 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 tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	278.736.259	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

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

### 1.1. Đoàn Chủ tọa:

HĐQT đề xuất thành phần Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) : Chủ tọa
- Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc : Thành viên
- Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT Không 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 Đinh Viết Duy – Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông : Thành viên

Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ nhất trí bầu ra với tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	278.736.259	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

### 1.2. Ban Kiểm phiếu:

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

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

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ nhất trí bầu ra với tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	278.736.259	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

### 1.3. 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 Văn phòng HĐQT : Thành viên
- Ông Long Quốc Huy – Trợ lý HĐQT : Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huy – Trợ lý HĐQT : Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Nhật – Trợ lý HĐQT : Thành viên
- Ông Phạm Trung Tiến – Trợ lý HĐQT : 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. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

### 1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022

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 2020 – 2021 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022.

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

### 2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021 và đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022

Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2020 – 2021; Đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022.

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

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

#### 3.1. Báo cáo các nội dung tài chính:

- Một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen.
- Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021.
- Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021.



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

- Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022.
- Tỷ lệ trích lập kinh phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.
- Đề xuất phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, để kiểm toán 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 2021 – 2022.
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.

#### 4. Báo cáo và kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT

Ông Đinh Viết Duy – Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán, thay mặt Ủy ban Kiểm toán trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban trong NĐTC 2020 – 2021, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022.

### 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

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 **280.870.838** cổ phần tương ứng với tỷ lệ **56,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện Đại hội bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021; Tiến độ và kết quả thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022.
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 2020 – 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty



TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021.
5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập kinh phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và các Ủy ban/ Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.
6. Thông qua báo cáo công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2021 – 2022 của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.
7. Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay thuộc danh sách sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, để kiểm toán 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 2021 – 2022.
8. Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu (tối đa 5% vốn điều lệ Công ty), giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại, và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai, và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành.
9. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, để xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.
10. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.
11. Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
12. Thông qua chủ trương tái cấu trúc về việc chuyển đổi và thành lập mới các Công ty cổ phần hoạt động chuyên ngành là Công ty con của Tập đoàn Hoa Sen và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn để thiết lập phương án chi tiết khả thi trình HĐQT xem xét, đánh giá phương án một cách cẩn trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trước khi trình Hội nghị ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ họp tiếp theo.
13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.

## 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 nội dung Văn kiện Đại hội bao gồm báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021, tiến độ và kết quả thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	280.870.838	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	280.870.838	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

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 2020 – 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

Nội dung a):

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	279.803.538	1.067.300	0
<b>Tỷ lệ</b>	99,62%	0,38%	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:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	195.476.721	1.067.300	0
<b>Tỷ lệ</b>	99,46%	0,54%	0%



4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	280.870.837	1	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập kinh phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và các Ủy ban/ Ban, chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	280.870.838	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

6. Thông qua báo cáo công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2021 – 2022 của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	273.876.629	0	6.994.209
<b>Tỷ lệ</b>	97,51%	0%	2,49%

7. Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay thuộc danh sách sau khi được ĐHCĐ thông qua, để kiểm toán 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 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	273.876.629	0	6.994.209
<b>Tỷ lệ</b>	97,51%	0%	2,49%

8. Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu (tối đa 5% vốn điều lệ Công ty), giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại, và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai, và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	275.291.883	5.578.955	0
<b>Tỷ lệ</b>	98,01%	1,99%	0%



9. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, để xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	274.224.583	5.578.955	1.067.300
<b>Tỷ lệ</b>	97,63%	1,99%	0,38%

10. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	279.803.538	1.067.300	0
<b>Tỷ lệ</b>	99,62%	0,38%	0%

11. Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	280.870.838	0	0
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

12. Thông qua chủ trương tái cấu trúc về việc chuyển đổi và thành lập mới các Công ty cổ phần hoạt động chuyên ngành là Công ty con của Tập đoàn Hoa Sen và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn để thiết lập phương án chi tiết khả thi trình HĐQT xem xét, đánh giá phương án một cách cẩn trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trước khi trình Hội nghị ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ họp tiếp theo:

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	275.291.883	5.578.955	0
<b>Tỷ lệ</b>	98,01%	1,99%	0%

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	267.420.915	13.449.923	0
<b>Tỷ lệ</b>	95,21%	4,79%	0%

## X. 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 Nghị quyết. Như vậy, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022 ngày 21/03/2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022 ngày 21/03/2022 gồm 14 Điều, nội dung chi tiết như sau:

**Điều 1.** Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022 bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021.
- Tiến độ và kết quả thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước.
- Phương hướng hoạt động cho NĐTC 2021 – 2022.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 280.870.838 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 của NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2020 – 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2020 – 2021	Thực hiện NĐTC 2020 – 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.800.000	2.253.733	125%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	33.000	48.727	148%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.500	4.313	288%

2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2021 – 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả kinh doanh NĐTC 2020 - 2021	Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2021 - 2022
Sản lượng	Tấn	2.253.733	2.000.000
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	48.727	46.399
<b>Lợi nhuận sau thuế:</b>			
- Phương án 01	Tỷ đồng	4.313	1.500
- Phương án 02	Tỷ đồng	4.313	2.000
- Phương án 03	Tỷ đồng	4.313	2.500

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 280.870.838 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 2020 – 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung a):

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 279.803.538 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 99,62%.**

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: 195.476.721 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 99,46%.**

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chốt danh sách cổ đông	Ngày cổ phiếu về tài khoản
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	10% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	16/06/2021	20/07/2021

2. Báo cáo mức trích lập quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021:

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021 là: **4.313.507.233.783 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm mười ba tỷ năm trăm lẻ bảy triệu hai trăm ba mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi ba đồng).

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/01/2021	Tỷ lệ trích lập chính thức trong NĐTC 2020 – 2021	Số tiền (tỷ đồng)
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất	86,27
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất	86,27
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất	172,54
<b>Tổng cộng</b>				<b>345,08</b>

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTTC 2020 – 2021:

3.1. Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTTC 2020 – 2021 được chi trả trong hạn mức: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán** đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên NĐTTC 2020 – 2021 ngày 21/01/2021.

3.2. Mức thù lao cụ thể của HĐQT trong NĐTTC 2020 – 2021 như sau:

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

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 280.870.837 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 NĐTTC 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập kinh phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTTC 2021 – 2022.

1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTTC 2020 – 2021:

1.1 Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu.

1.2 Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 20%.

1.3 Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

1.4 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.

1.5 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 của 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 Việt Nam, 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.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTTC 2021 – 2022:



Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 2% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 4% LNST hợp nhất

3. Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban/Ban, đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022:

3.1 Tỷ lệ trích lập kinh phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và các Ủy ban/ Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020–2021: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**

3.2 Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2021 – 2022, 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.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 280.870.838 cổ phần.**

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

**Điều 6.** Thông qua báo cáo công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2021 – 2022 của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 273.876.629 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 97,51%.**

**Điều 7.** Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay thuộc danh sách sau khi được ĐHCĐ thông qua, để kiểm toán 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 2021 – 2022 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: 273.876.629 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 97,51%.**

**Điều 8.** Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu (tối đa 5% vốn điều lệ Công ty) giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại, và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai, và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành.

1. **Mục đích:** Nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, biến động khó lường của nền kinh tế trong nước và quốc tế có khả năng gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu HSG mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang rất hiệu quả và ổn định.
2. **Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại:** Tối đa 5% vốn điều lệ Công ty.

3. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận.
4. **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.
5. **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.
6. **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 khoản thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ Thường niên tiếp theo.
7. **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 Việt Nam, 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.
8. **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 tất cả các vấn đề, thủ tục pháp lý 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 tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 275.291.883 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 98,01%.**

**Điều 9.** Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, để xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 274.224.583 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 97,63%.**



**Điều 10.** Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%, tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông / Nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2. Thông qua Danh mục một số ngành nghề sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen để trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm theo Nghị quyết này.
3. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật để hoàn thiện hồ sơ Thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo cho ĐHCĐ tại các kỳ họp tiếp theo.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 279.803.538 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 99,62%.**

**Điều 11.** Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 280.870.838 cổ phần.**

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

**Điều 12.** Thông qua chủ trương tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu thực hiện tái cấu trúc:

- Thúc đẩy chuyên môn hóa các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa các giá trị gia tăng từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành nhằm mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông;
- Quy mô hoạt động sau tái cấu trúc phù hợp với định hướng quản trị và chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng hóa, chuyên môn hóa của Tập đoàn trong tương lai;

2. Thông qua chủ trương tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động: HĐQT đề xuất ĐHCĐ xem xét, thông qua chủ trương như sau:

2.1. *Đối với Mảng sản xuất kinh doanh Nhựa:*

- Chuyển đổi 01 công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng Nhựa và tổ chức hoạt động phát triển chuyên ngành; Tập đoàn Hoa Sen sở hữu vốn tỷ lệ trên 99%; Phương án chuyển đổi chi tiết do HĐQT quyết định.

2.2. *Đối với Mảng kinh doanh phân phối VLXD và Nội thất:*

- Thành lập mới Công ty Cổ phần Phân phối VLXD và Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là “Hoa Sen Home”) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh

của mảng phân phối, bán lẻ sản phẩm truyền thống (tôn, thép, nhựa), mảng phân phối VLXD và Nội thất Hoa Sen Home và tổ chức hoạt động phát triển chuyên ngành; Trong đó Tập đoàn Hoa Sen sở hữu vốn tỷ lệ trên 99%; Phương án chi tiết việc thành lập Công ty do HĐQT quyết định.

### 2.3. Định hướng thực hiện tái cấu trúc thời gian tới:

- Khi 02 Công ty trên đủ điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ tại các kỳ họp tiếp theo thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

### 3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện:

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái cấu trúc về việc chuyển đổi và thành lập mới các Công ty cổ phần hoạt động chuyên ngành là Công ty con của Tập đoàn Hoa Sen và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn để thiết lập phương án chi tiết khả thi trình HĐQT xem xét, đánh giá phương án một cách cẩn trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trước khi trình Hội nghị ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ họp tiếp theo;

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 275.291.883 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 98,01%.**

**Điều 13.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Mục đích phát hành             | : Nhằm gắn kết lợi ích giữa cán bộ nhân viên và Công ty, thu hút, duy trì và thúc đẩy cán bộ nhân viên có năng lực, gắn bó lâu dài;      |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành        | : Cổ phiếu phổ thông;  |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu              | : 10.000 đồng/cổ phiếu;  |
| 4. Tỷ lệ phát hành                | : Tối đa 1% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành)   |
| 5. Đối tượng phát hành            | : Theo danh sách do HĐQT phê duyệt;  |
| 6. Giá phát hành                  | : 10.000 đồng/cổ phiếu;  |
| 7. Phương thức phân phối cổ phiếu | : Công ty phát hành trực tiếp theo danh sách do HĐQT phê duyệt;  |
| 8. Hạn chế chuyển nhượng          | : Thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm;<br>Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng; |



Trường hợp đối tượng phát hành đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của Công ty, đối tượng phát hành phải bán lại cho Công ty số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng với mức giá bằng với mức giá phát hành theo Quyết định của HĐQT;

9. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác của Công ty với mức giá không thấp hơn mức giá phát hành;
10. Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2022;
11. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề sau:
- Quyết định thời gian và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua;
  - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP bao gồm: phương án phát hành chi tiết, Quy chế phát hành, danh sách cán bộ công nhân viên được lựa chọn, xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình;
  - Thực hiện các thủ tục, công việc khác theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm: xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP tại cơ quan có thẩm quyền; lập phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ; đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung; các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu ESOP theo hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền;
  - Quyết định và xử lý các vấn đề khác có liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu ESOP và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 267.420.915 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 95,21%.**

**Điều 14.** 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 21/03/2022 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

Kết thúc nội dung Nghị quyết./.

## **XI. 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 2021 – 2022**  
**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”) 2021 – 2022 ngày 21/03/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2021 – 2022 bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021.
- Tiến độ và kết quả thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước.
- Phương hướng hoạt động cho NĐTC 2021 – 2022.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 280.870.838 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 của NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2020 – 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2020 – 2021	Thực hiện NĐTC 2020 – 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.800.000	2.253.733	125%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	33.000	48.727	148%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.500	4.313	288%

2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2021 – 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả kinh doanh NĐTC 2020 - 2021	Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2021 - 2022
Sản lượng	Tấn	2.253.733	2.000.000
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	48.727	46.399
<b>Lợi nhuận sau thuế:</b>			
- Phương án 01	Tỷ đồng	4.313	1.500
- Phương án 02	Tỷ đồng	4.313	2.000
- Phương án 03	Tỷ đồng	4.313	2.500

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 280.870.838 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 2020 – 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung a):

Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 279.803.538 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 99,62%.

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: 195.476.721 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 99,46%.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày chốt danh sách cổ đông	Ngày cổ phiếu về tài khoản
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	10% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	16/06/2021	20/07/2021



2. Báo cáo mức trích lập quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021:

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021 là: **4.313.507.233.783 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm mười ba tỷ năm trăm lẻ bảy triệu hai trăm ba mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi ba đồng).

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/01/2021	Tỷ lệ trích lập chính thức trong NĐTC 2020 – 2021	Số tiền (tỷ đồng)
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất	86,27
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất	86,27
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất	172,54
<b>Tổng cộng</b>				<b>345,08</b>

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021:

3.1. Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021 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 2020 – 2021 ngày 21/01/2021.

3.2. Mức thù lao cụ thể của HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021 như sau:

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

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 280.870.837 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 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập kinh phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.

1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021:

1.1 Hình thức chi trả: Cổ tức bằng cổ phiếu.

1.2 Tỷ lệ thực hiện: Tối đa 20%.

1.3 Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

1.4 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.

1.5 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 của 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 Việt Nam, 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.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022:

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 2% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất
3	Quỹ tài trợ, từ thiện	Không quá 4% LNST hợp nhất

3. Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban/Ban, đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022:

3.1 Tỷ lệ trích lập kinh phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và các Ủy ban/ Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020–2021: **1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.**

3.2 Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2021 – 2022, 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.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 280.870.838 cổ phần.**

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

**Điều 6.** Thông qua báo cáo công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2021 – 2022 của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 273.876.629 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 97,51%.**

**Điều 7.** Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay thuộc danh sách sau khi được ĐHCĐ thông qua, để kiểm toán 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 NDTC 2021 – 2022 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: 273.876.629 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 97,51%.**

**Điều 8.** Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu (tối đa 5% vốn điều lệ Công ty), giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại, và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai, và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành.

1. **Mục đích:** Nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, biến động khó lường của nền kinh tế trong nước và quốc tế có khả năng gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu HSG mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang rất hiệu quả và ổn định.
2. **Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại:** Tối đa 5% vốn điều lệ Công ty.
3. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận.
4. **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.
5. **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.
6. **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 tiếp theo.
7. **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 Việt Nam, 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.
8. **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 tất cả các vấn đề, thủ tục pháp lý 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 tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 275.291.883 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 98,01%.**

**Điều 9.** Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, để xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 274.224.583 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 97,63%.**

**Điều 10.** Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%, tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông / Nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2. Thông qua Danh mục một số ngành nghề sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen để trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm theo Nghị quyết này.
3. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật để hoàn thiện hồ sơ Thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại các kỳ họp tiếp theo.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 279.803.538 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 99,62%.**

**Điều 11.** Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 280.870.838 cổ phần.**

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



**Điều 12.** Thông qua chủ trương tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu thực hiện tái cấu trúc:

- Thúc đẩy chuyên môn hóa các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa các giá trị gia tăng từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành nhằm mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông;
- Quy mô hoạt động sau tái cấu trúc phù hợp với định hướng quản trị và chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng hóa, chuyên môn hóa của Tập đoàn trong tương lai;

2. Thông qua chủ trương tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động: HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương như sau:

2.1. *Đối với Mạng sản xuất kinh doanh Nhựa:*

- Chuyển đổi 01 công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mạng Nhựa và tổ chức hoạt động phát triển chuyên ngành; Trong đó Tập đoàn Hoa Sen sở hữu vốn tỷ lệ trên 99%; Phương án chuyển đổi chi tiết do HĐQT quyết định.

2.2. *Đối với Mạng kinh doanh phân phối VLXD và Nội thất:*

- Thành lập mới Công ty Cổ phần Phân phối VLXD và Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là “Hoa Sen Home”) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mạng phân phối, bán lẻ sản phẩm truyền thống (tôn, thép, nhựa), mạng phân phối VLXD và Nội thất Hoa Sen Home và tổ chức hoạt động phát triển chuyên ngành; Trong đó Tập đoàn Hoa Sen sở hữu vốn tỷ lệ trên 99%; Phương án chi tiết việc thành lập Công ty do HĐQT quyết định.

2.3. *Định hướng thực hiện tái cấu trúc thời gian tới:*

- Khi 02 Công ty trên đủ điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ tại các kỳ họp tiếp theo thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện:

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái cấu trúc về việc chuyển đổi và thành lập mới các Công ty cổ phần hoạt động chuyên ngành là Công ty con của Tập đoàn Hoa Sen và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn để thiết lập phương án chi tiết khả thi trình HĐQT xem xét, đánh giá phương án một cách cẩn trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trước khi trình Hội nghị ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ họp tiếp theo;

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 275.291.883 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 98,01%.**

**Điều 13.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.

1. Mục đích phát hành : Nhằm gắn kết lợi ích giữa cán bộ nhân viên và Công ty, thu hút, duy trì và thúc đẩy cán bộ nhân viên có năng lực, gắn bó lâu dài;
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu;
4. Tỷ lệ phát hành : Tối đa 1% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành)
5. Đối tượng phát hành : Theo danh sách do HĐQT phê duyệt;
6. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu;
7. Phương thức phân phối cổ phiếu : Công ty phát hành trực tiếp theo danh sách do HĐQT phê duyệt;
8. Hạn chế chuyển nhượng : Thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm;  
Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng;  
Trường hợp đối tượng phát hành đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của Công ty, đối tượng phát hành phải bán lại cho Công ty số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng với mức giá bằng với mức giá phát hành theo Quyết định của HĐQT;
9. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác của Công ty với mức giá không thấp hơn mức giá phát hành;
10. Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2022;
11. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề sau:
  - Quyết định thời gian và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua;
  - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP bao gồm: phương án phát hành chi tiết, Quy chế phát hành, danh sách cán bộ công nhân viên được lựa chọn, xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình;



- Thực hiện các thủ tục, công việc khác theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm: xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP tại cơ quan có thẩm quyền; lập phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ; đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung; các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu ESOP theo hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định và xử lý các vấn đề khác có liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu ESOP và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

**Số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 267.420.915 cổ phần.**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 95,21%.**

**Điều 14.** 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 21/03/2022 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

Kết thúc nội dung Nghị quyết./.

**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**