



Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/HSG/2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Thông qua các nội dung tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2018 - 2019)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381324 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/8/2001;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
- Mã số doanh nghiệp: 3700381324
- Trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 01 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Nguyên Anh : Thành viên
3. Ông Trần Thành Nam : Thành viên

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Mục đích: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên độ tài chính 2018 – 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các nội dung cần biểu quyết:

1. Đề xuất thông qua Báo cáo quản trị của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 được trình bày chi tiết tại Văn kiện Đại hội.
2. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019.



3. a) Đề xuất thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. b) Và thông qua 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. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2017 – 2018; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018.
5. Đề xuất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2018 - 2019 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và các CBQL khác.
6. Đề xuất thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong NĐTC 2018 – 2019.
7. Đề xuất thông qua Báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai các Dự án đầu tư được trình bày chi tiết tại Văn kiện Đại hội.

V. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Số cổ đông và tổng số quyền biểu quyết: Tổng số cổ phần đại diện cho cổ đông tham dự (tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự) Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2018 – 2019 là: 209.381.963 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau (tỷ lệ biểu quyết được làm tròn 2 số hàng thập phân):

1. Thông qua Báo cáo quản trị của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2018 – 2019 được trình bày chi tiết tại Văn kiện Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	209.381.963	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2017 – 2018 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2018 – 2019.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	209.381.963	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

3. a) Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2017 – 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. b) Và thông qua 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 biểu quyết như sau:

Nội dung a:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	209.381.963	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

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

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	65.353.102	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2017 – 2018; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2017 – 2018.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	209.381.963	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2017 – 2018; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2018 – 2019; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận của NĐTC 2018 - 2019 cho HĐQT, các đơn vị trực thuộc HĐQT, Ban TGD và các CBQL khác.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	209.381.963	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

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 2018 – 2019.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	209.381.963	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

7. Thông qua Báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai các Dự án đầu tư được trình bày chi tiết tại Văn kiện Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	209.381.963	0	0
Tỷ lệ	100%	0,0%	0,0%

Biên bản này được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ, công bố theo quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu đồng ý nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Văn Dũng

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Nguyên Anh

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**

Trần Thành Nam

