

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen**
- Mã chứng khoán : **HSG**
- Loại chứng khoán : **cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (Mười ngàn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **31/10/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **01/11/2019**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2019-2020**
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện: **13/01/2020**
  - Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM
  - Nội dung họp:
    1. Báo cáo tổng quan Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2018 – 2019 và định hướng hoạt động cho NĐTC 2019 – 2020.
    2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) trong NĐTC 2018 – 2019; Chi tiêu, kế hoạch SXKD cho NĐTC 2019 – 2020.
    3. Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
      - 3.1. Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2018 – 2019 đã được kiểm toán.
      - 3.2. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2017 – 2018 và mức trích lập các quỹ được thực hiện trong NĐTC 2018 – 2019; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2018 – 2019 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2019 – 2020.
      - 3.3. Báo cáo mức thù lao cho các thành viên HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2018 – 2019; Đề xuất thù lao, chi phí hoạt động cho

HĐQT và các chức danh/đơn vị trực thuộc trong NĐTC 2019 – 2020 và mức thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có).

3.4. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các Công ty con thuộc Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2019 – 2020.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

5. Và một số nội dung quan trọng khác do HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội. *pl*

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). *ll*

