

Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/HSG/2021

**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 NDTC 2020 - 2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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, đăng ký thay đổi lần thứ 35 cấp ngày 12/6/2020;
- 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, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 01 năm 2021.
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 Nguyên Anh : Trưởng ban
2. Ông Phạm Tiến Phương : Thành viên
3. Ông Trịnh Quốc Đoàn : 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 2020 – 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các nội dung cần biểu quyết:

1. Đề xuất thông qua toàn văn nội dung Văn kiện đại hội gồm: Báo cáo kết quả hoạt

động NĐTC 2019 – 2020; 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 2020 – 2021; và chiến lược phát triển trọng tâm của Tập đoàn cho giai đoạn 2021 – 2026.

2. Đề xuất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2019 – 2020 và chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2020 – 2021.
3. Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất trong niên độ tài chính 2019 – 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, 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. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2018 – 2019; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của niên độ tài chính 2019 – 2020; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các chức danh trực thuộc Hội đồng Quản trị trong niên độ tài chính 2019 – 2020.
5. Đề xuất thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong niên độ tài chính 2020 – 2021; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong niên độ tài chính 2020 – 2021.
6. Đề xuất thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, nhằm xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các kỳ Đại hội tiếp theo.
7. Nhất trí thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2021.
8. Đề xuất thông qua báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.
9. Đề xuất thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua, để kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong niên độ 2020 - 2021.
10. Đề xuất thông qua chủ trương cập nhật Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn cho phù hợp với quy định pháp luật mới; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; đồng thời bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược phát triển Tập đoàn.

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 uỷ quyền tham dự) Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2020 – 2021 là: **280,561,624 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **63.15%** 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 toàn văn nội dung Văn kiện đại hội gồm Báo cáo kết quả hoạt động của trong NĐTC 2019 – 2020; 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 2020 – 2021; và chiến lược phát triển trọng tâm của Tập đoàn cho giai đoạn 2021 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|-------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 280,561,624 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2019 – 2020 và chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2020 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|-------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 280,561,624 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

3. a) Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất trong niên độ tài chính 2019 – 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, và b) 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 | 280,561,624 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 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 | 163,069,398 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2018 – 2019; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của niên độ tài chính 2019 – 2020; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các chức danh trực thuộc Hội đồng Quản trị trong niên độ tài chính 2019 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|-------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 280,541,624 | 20,000 | 0 |
| Tỷ lệ | 99.99% | 0.01% | 0% |

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTTC 2019 – 2020; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong niên độ tài chính 2020 – 2021; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong niên độ tài chính 2020 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|-------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 280,538,544 | 23,080 | 0 |
| Tỷ lệ | 99.99% | 0.01% | 0% |

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

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|-------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 260,076,671 | 20,484,953 | 0 |
| Tỷ lệ | 92.70% | 7.30% | 0% |

7. Nhất trí thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành chủ chốt của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|-------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 260,076,671 | 20,484,953 | 0 |
| Tỷ lệ | 92.70% | 7.30% | 0% |

8. Thông qua báo cáo và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ của Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|-------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 280,561,624 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

9. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong niên độ 2020 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|-------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 280,561,624 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

10. Thông qua chủ trương cập nhật Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn cho phù hợp với quy định pháp luật mới; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; đồng thời bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược phát triển Tập đoàn.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|-------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 280,561,624 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ | 100% | 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**

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Nguyên Anh

Phạm Tiến Phương

Trịnh Quốc Đoàn