

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu
của chính mình và giảm vốn điều lệ*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

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;
- Biên bản kiểm phiếu ngày tháng năm 2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình, giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh COVID-19 trong nước bùng nổ. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu HSG, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất hiệu quả và ổn định.
- Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ, để HĐQT có cơ sở triển khai trong năm 2021 tùy theo diễn biến của thị trường.

2. Mã chứng khoán: HSG

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 22.000.000 (Hai mươi hai triệu) cổ phiếu

4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

5. 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

6. 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

7. 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 gần nhất (dự kiến tổ chức trong tháng 01/2022)

8. 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 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.

9. 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 các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Thủ tục giảm vốn điều lệ; và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục 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 biểu quyết tán thành:..... cổ phần

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: %

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

**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 (đăng tải website Công ty);
- Hội đồng Quản trị;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT (Luu).

LÊ PHƯỚC VŨ