

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**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

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Ngày 18 tháng 03 năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTTC 2023 – 2024. 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/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2024 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 TRỰC**  
*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



Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTTC 2023 – 2024**  
**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. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324

**II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 03 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**III. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng 18/01/2024 là 615.982.309 cổ phần.

Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 341.583.586 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 55,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

**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 (“NĐTTC”) 2023 – 2024 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 chương trình nghị sự Đại hội

2.1. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

- Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đề xuất định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024.

- Báo cáo và tờ trình liên quan đến các nội dung tài chính:

+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán;  
+ Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Mức trích lập các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023;

+ Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024;

+ Chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ Quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn.

- Báo cáo về kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong NĐTC 2022 – 2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đề xuất định hướng hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Tờ trình 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 cho các Báo cáo tài chính (“BCTC”) của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024.

- Tờ trình của HĐQT về các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mạng sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn.

2.2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.583.586 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỷ lệ	100%	0%	0%



### **3. Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký**

#### **3.1. Đoàn Chủ tọa**

HĐQT đề xuất danh sách Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành : Thành viên
- Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT 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 : Thành viên

DHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	341.583.586 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

#### **3.2. Ban Kiểm phiếu**

HĐQT đề xuất danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 05 cổ đông có tên sau:

- Ông Trần Thanh Hải : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Nguyên Anh : Phó Ban
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Phó Ban
- Ông Nguyễn Việt Khoa : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thạch : Thành viên

DHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ như sau:

	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Số cổ phần</b>	341.583.586 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

#### **3.3. Ban Thư ký**

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Bùi Thanh Tâm – Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Điều hành Văn phòng HĐQT : Thành viên
- Ông Lâm Hồ Ngọc Khánh – Phó Điều hành Văn phòng HĐQT : Thành viên
- Ông Long Quốc Huy : Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huy : Thành viên
- Bà Lê Thị Ánh Hiệp : Thành viên

### **4. Phát biểu khai mạc Đại hội**

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.



## V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đề xuất định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029

1.1. Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đề xuất định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1.2. Các báo cáo chi tiết được HĐQT ủy quyền cho một số thành viên Ban Tổng Giám đốc trình bày.

### 2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024

Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024.

### 3. Báo cáo và tờ trình liên quan đến các nội dung tài chính

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Trực, thừa ủy quyền HĐQT trình bày các báo cáo và tờ trình liên quan đến nội dung tài chính, gồm:

- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính hợp nhất NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Mức trích lập các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023;
- Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024;
- Chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ Quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn.

### 4. Báo cáo về kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong NĐTC 2022 – 2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đề xuất định hướng hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029

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 về kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong NĐTC 2022 – 2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đề xuất định hướng hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Tờ trình 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 cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024.

### 5. Tờ trình của HĐQT về các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mảng SXKD của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

Ban Thư ký Đại hội thừa ủy quyền HĐQT đọc Tờ trình về các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mảng SXKD của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn.



## **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 TRÌNH ĐHĐCĐ TẠI ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ, đã có 341.583.586 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 55,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đoàn Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ, bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024.

3. Thông qua a) BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị giao dịch với các bên có liên quan.

4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Mức trích lập các Quỹ và Kinh phí của HĐQT thực hiện trong NĐTC 2022 – 2023.

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024.

6. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ Quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn.

7. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong NĐTC 2022 – 2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

8. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024.

9. Thông qua các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mạng SXKD của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn.



## VIII. THỦ TỤC BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

### 1. HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc nhiệm kỳ

Thừa ủy quyền của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Tổ chức tuyên bố HĐQT kết thúc nhiệm kỳ. Các Thành viên HĐQT nhận hoa cảm ơn từ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### 2. Điều hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ông Trần Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành thủ tục bầu cử theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.1. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ban Kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. Nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: 06 người.
- Cơ cấu và số lượng thành viên không điều hành, thành viên độc lập tuân thủ theo quy định tại Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Quy chế bầu cử HĐQT đã được đăng tải lên website của Công ty và được thể hiện trong Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, với tỷ lệ như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.583.586 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2.2. Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ban Kiểm phiếu giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

Stt	Tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Các ứng viên được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu <b>132.728.702 cổ phần</b> , tương ứng với tỷ lệ <b>21,55%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	

2.3. Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

### 3. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu theo quy định.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

## IX. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 20 PHÚT, BAN KIỂM PHIẾU THỐNG KÊ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT



## X. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Việt Khoa – 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 Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.583.586 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	341.583.586 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Thông qua a) BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị giao dịch với các bên có liên quan

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

a) Thông qua BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	329.417.386 cổ phần	12.166.200 cổ phần	0 cổ phần
Tỷ lệ	96,44%	3,56%	0%

b) Thông qua giá trị giao dịch với các bên có liên quan (Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này)

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	221.862.495 cổ phần	14.875.146 cổ phần	0 cổ phần
Tỷ lệ	93,72%	6,28%	0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Mức trích lập các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	337.131.742 cổ phần	4.451.844 cổ phần	0 cổ phần
Tỷ lệ	98,70%	1,30%	0%



5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024

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>	328.023.741 cổ phần	13.559.845 cổ phần	0 cổ phần
<b>Tỷ lệ</b>	96,03%	3,97%	0%

6. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ Quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn

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>	320.373.418 cổ phần	21.210.168 cổ phần	0 cổ phần
<b>Tỷ lệ</b>	93,79%	6,21%	0%

7. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2022 – 2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029

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>	341.583.586 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
<b>Tỷ lệ</b>	100%	0%	0%

8. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024

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>	336.871.265 cổ phần	0 cổ phần	4.712.321 cổ phần
<b>Tỷ lệ</b>	98,62%	0%	1,38%

9. Thông qua các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mạng SXKD của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

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>	338.080.749 cổ phần	3.502.837 cổ phần	0 cổ phần
<b>Tỷ lệ</b>	98,97%	1,03%	0%



## XI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Ông Trần Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu cho ứng viên	Kết quả
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	417.106.925	Trúng cử
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	339.876.532	Trúng cử
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	338.225.415	Trúng cử
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	253.498.556	Trúng cử
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	265.243.840	Trúng cử
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	265.693.002	Trúng cử

## XII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029 HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN

1. HĐQT tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã nhất trí thông qua các nội dung sau tại phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ:

2.1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật (“ĐDPL”) thứ nhất; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành kiêm Người ĐDPL thứ hai; giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc, Người ĐDPL thứ ba; giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành; giữ nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông

2.2. Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh trực thuộc HĐQT đã được bổ nhiệm theo các Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ trước

HĐQT thống nhất việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh trực thuộc HĐQT đã được bổ nhiệm theo các Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ trước.



### **XIII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

1. Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024.

3. Thông qua a) BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các BCTC đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các BCTC của NĐTC 2023 – 2024, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Mức trích lập các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023.

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024.

6. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ Quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn.

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán trong NĐTC 2022 – 2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng hoạt động trong NĐTC 2023 – 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

8. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024.

9. Thông qua các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mạng SXKD của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn.

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh trực thuộc HĐQT.

### **XIV. 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 2023 – 2024 ngày 18/03/2024 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024 ngày 18/03/2024 gồm **11 Điều**, nội dung chi tiết như sau:



**Điều 1.** Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.583.586 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 Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2022 – 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2022 – 2023	Thực hiện NĐTC 2022 – 2023	Thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	tấn	1.520.000	1.433.830	94%
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	34.000	31.651	93%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	100	30	30%

2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2023 – 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KQKD 2022 – 2023	KHKD 2023 – 2024	
				Phương án 1	Phương án 2
1	Sản lượng tiêu thụ	tấn	1.433.830	1.625.000	1.730.000
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	31.651	34.000	36.000
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	30	400	500

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.583.586 cổ phần**

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

**Điều 3.** Thông qua a) BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các BCTC đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các BCTC của NĐTC 2023 – 2024, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

a) Thông qua BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 329.417.386 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 96,44%**

b) Thông qua giá trị giao dịch với các bên có liên quan (*Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này*)

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 221.862.495 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 93,72%**



**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Mức trích lập các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023

**1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày cổ phiếu về tài khoản cổ đông
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	3% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	27/06/2023	28/07/2023

**2. Tình hình trích lập và sử dụng các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023**

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2022 – 2023 là **30.062.343.902 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ không trăm sáu mươi hai triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm lẻ hai đồng).

Stt	Tên quỹ	Mức trích lập tối đa được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/03/2023	Tỷ lệ trích lập chính thức
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất

Trong NĐTC 2022 – 2023, các Quỹ thuộc HĐQT được quản lý và sử dụng theo đúng các Quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT. Chi tiết về tình hình sử dụng các Quỹ thuộc HĐQT được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023.

**3. Báo cáo thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023**

Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 được trích lập trong hạn mức 1,5% LNST đã kiểm toán của NĐTC 2022 – 2023, được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2022 – 2023 ngày 10/03/2023 và được chi trả theo đúng Quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT.

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 337.131.742 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 98,70%**



**Điều 5.** Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024

**1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2023 theo BCTC hợp nhất của NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán.
- Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện và quyết định, triển khai các công việc khác cần thiết nhằm thực thi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**2. Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ trong NĐTC 2023 – 2024**

- Cơ sở trích lập: LNST hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2023 – 2024
- Tỷ lệ trích lập tối đa:

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tập đoàn, tổ chức trích lập các Quỹ trong hạn mức tối đa đã được thông qua, phù hợp với Quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT.

**3. Tỷ lệ trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024**

- Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 là  $1,5\% \times$  LNST hợp nhất đã kiểm toán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ tình hình SXKD của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024, quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho các thành viên HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT.

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 328.023.741 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 96,03%**



**Điều 6.** Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ Quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn

**1. Mục đích triển khai:** Nhằm gắn kết lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích của Tập đoàn; khích lệ, tăng động lực làm việc, cống hiến đối với đội ngũ Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

**2. Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.

**3. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.

**4. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 5.000.000 cổ phiếu.

**5. Tỷ lệ phát hành dự kiến:** 0,81%, tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua chủ trương.

**6. Đối tượng phát hành:** Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt, ban hành danh sách đối tượng phát hành.

**7. Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.

**8. Phương thức phân phối cổ phiếu:** Công ty chào bán trực tiếp cho đối tượng phát hành theo danh sách do HĐQT phê duyệt, ban hành.

**9. Hạn chế chuyển nhượng:**

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm;
- Các quyền lợi phát sinh liên quan đến số cổ phiếu đã mua từ chương trình phát hành (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.

**10. 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 do HĐQT lựa chọn với mức giá không thấp hơn mức giá phát hành.

**11. Thời gian dự kiến thực hiện:** Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo gần nhất. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai chính thức.

**12. Tổ chức thực hiện:**

12.1. ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh từ việc triển khai chương trình phát hành.



12.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, phê duyệt và triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật.
- Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen.
- Lập, phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế chương trình.
- Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình.
- Thực hiện các thủ tục 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 tại Cơ quan có thẩm quyền.
  - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ.
  - + Quyết định thông qua và ban hành Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty về việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
  - + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại Cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
  - + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, 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 xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình phát hành và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 320.373.418 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 93,79%**

**Điều 7.** ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán, gồm:

- Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán về: Công tác kiểm toán nội bộ; công tác giám sát hoạt động của HĐQT; công tác phê duyệt, giám sát giao dịch với các bên có liên quan đã thực hiện trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Định hướng hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán, bao gồm kế hoạch phê duyệt, giám sát các giao dịch dự kiến phát sinh trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Nội dung chi tiết của các báo cáo được ghi nhận trong Văn kiện ĐHĐCĐ và được Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày trực tiếp tại Đại hội.

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.583.586 cổ phần**

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



**Điều 8.** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC hợp nhất, BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2023 – 2024 trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay 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 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 336.871.265 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 98,62%**

**Điều 9.** Thông qua các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mảng SXKD của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

**1. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai chiến lược tái cấu trúc, chuyên môn hóa Mảng SXKD Nhựa và Mảng kinh doanh phân phối VLXD – nội thất Hoa Sen Home đã được triển khai trong NĐTC 2022 – 2023. Báo cáo chi tiết được trình bày trong Văn kiện ĐHĐCĐ.**

**2. Thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hóa Mảng SXKD Ống thép**

*2.1. Nội dung triển khai*

- Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ (địa chỉ tại Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ được xem xét chuyển đổi thành CTCP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ. Phương án chi tiết về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống thép Hoa Sen giao cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện.

- CTCP Ống thép Hoa Sen sẽ tiếp nhận toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ống thép và trở thành đơn vị chủ quản trong hoạt động kinh doanh ống thép để trực tiếp điều phối, vận hành hoạt động sản xuất ống thép theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; chủ động tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ; thiết lập, triển khai các chính sách kinh doanh hợp lý đối với sản phẩm ống thép trên toàn quốc nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu cho Tập đoàn. Phương án chuyển giao chi tiết giao cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Sau khi CTCP Ống Thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận Mảng SXKD Ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, HĐQT sẽ tiếp tục xây dựng, trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống thép Hoa Sen trên thị trường chứng khoán.



## 2.2. Thời gian và lộ trình triển khai dự kiến

Thời gian triển khai chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hóa Mảng SXKD Ống thép dự kiến từ 01 đến 05 năm. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện lộ trình triển khai chi tiết, phù hợp với tình hình thị trường thực tế và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

## 2.3. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng, hoàn thiện phương án chuyên môn hóa Mảng SXKD Ống thép và phát hành, niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống thép Hoa Sen một cách hợp lý, tối ưu và phù hợp với quy định pháp luật.

- Phê duyệt và tổ chức triển khai đối với phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống thép Hoa Sen; phương án và lộ trình chuyển giao Mảng SXKD Ống thép cho CTCP Ống thép Hoa Sen và phương án IPO, niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống thép Hoa Sen sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương.

## 3. Thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến và triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

### 3.1. Nội dung chủ trương

- Thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến, triển khai đầu tư mở rộng và phát triển Tập đoàn trong ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng, khả thi, bao gồm nhưng không giới hạn trong các ngành nghề, lĩnh vực sau: Tài chính; ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; bất động sản; cơ khí chính xác; cơ khí chế tạo; công nghệ bán dẫn; phát triển dự án văn phòng, nhà ở, khu dân cư, khu đô thị; giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe; du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; đầu tư – sáp nhập (M&A); văn hóa; nghệ thuật, biểu diễn, tổ chức sự kiện...

- Thông qua tổng mức đầu tư tối đa đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn là không quá 5.000 tỷ đồng. Chi tiết giá trị đầu tư cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và triển khai thực hiện.

- Thông qua chủ trương bổ sung, điều chỉnh, cập nhật các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn. Ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và triển khai việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn có quy định điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu hoặc xét thấy cần thiết phải tăng quy mô, năng lực tài chính của Tập đoàn để đầu tư, triển khai, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (kể cả việc quyết định loại cổ phần, số cổ phần phát hành của từng loại và phương thức phát hành cổ phần), với mức tăng không vượt quá tổng mức đầu tư tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua và đáp ứng đủ điều kiện để triển khai đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn.

- Trong trường hợp ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn mở rộng có quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài khác với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mà Công ty đã công bố, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để cập nhật, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (nếu xét thấy cần thiết), nhằm đảm bảo phù hợp với pháp luật chứng khoán hiện hành.





### 3.2. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ giao trách nhiệm và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thành lập Ban Nghiên cứu và Đầu tư, trực thuộc Ủy ban Phát triển chiến lược của HĐQT, để thay mặt HĐQT thực hiện chức năng: Khảo sát, nghiên cứu, phân tích, đánh giá các ngành nghề, lĩnh vực SXKD nhằm lựa chọn, phát triển ý tưởng đầu tư mở rộng đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng và khả thi.
- Quyết định lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực SXKD phù hợp, khả thi để triển khai đầu tư mở rộng; quyết định mức vốn đầu tư cho từng ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn; quyết định hình thức, phương thức đầu tư hợp lý, tối ưu đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn; quyết định thời điểm triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD, nhằm đảm bảo phục vụ hiệu quả cho chiến lược phát triển Tập đoàn, mang lại lợi ích tốt nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.
- Quyết định thông qua, phê duyệt, ban hành các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tập đoàn nhằm cập nhật, bổ sung các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn và tăng vốn điều lệ Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật (nếu có).
- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cần thiết để triển khai cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty theo các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới và tăng vốn điều lệ Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật (nếu có).
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý khác cần thiết, nhằm đảm bảo chiến lược mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, mang lại lợi ích tốt nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

### 4. Thông qua Kế hoạch triển khai chiến lược tái cấu trúc, chuyên môn hóa các Mảng SXKD; và đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024 và giai đoạn 05 năm tiếp theo 2024 – 2029

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả SXKD của CTCP Nhựa Hoa Sen, hướng đến mục tiêu phát hành và niêm yết của Công ty trên thị trường chứng khoán.
- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả SXKD của Hệ thống Hoa Sen Home, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc chuyển đổi Hệ thống Hoa Sen Home thành Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.
- Triển khai và nhanh chóng hoàn thành phương án chuyển giao Mảng SXKD Ống thép cho Công ty Cổ phần Ống thép Hoa Sen.
- Tổ chức nghiên cứu, xúc tiến, quyết định và triển khai phương án đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn theo hình thức, lộ trình phù hợp với tình hình SXKD, tình hình tài chính của Tập đoàn và trong phạm vi thẩm quyền mà ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 338.080.749 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 98,97%**

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh trực thuộc HĐQT.



### 1. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu cho ứng viên	Kết quả
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	417.106.925	Trúng cử
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	339.876.532	Trúng cử
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	338.225.415	Trúng cử
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	253.498.556	Trúng cử
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	265.243.840	Trúng cử
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	265.693.002	Trúng cử

### 2. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật (“ĐDPL”) thứ nhất; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành kiêm Người ĐDPL thứ hai; giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc, Người ĐDPL thứ ba; giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành; giữ nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông

**3. HĐQT thống nhất việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh trực thuộc HĐQT đã được bổ nhiệm theo các Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ trước. Việc tái bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 18/03/2024.**

#### **Điều 11. Tổ chức thực hiện**

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 18/03/2024 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

Kết thúc nội dung Nghị quyết.



## XV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

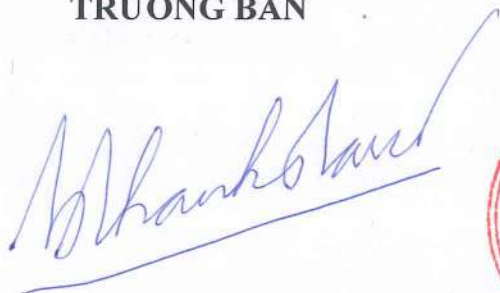
Ông Lê Phước Vũ – Chủ tọa Đại hội, phát biểu bế mạc Đại hội.

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 2023 – 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- 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”) 2023 – 2024 ngày 18/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.583.586 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 Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 và Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2023 – 2024

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2022 – 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2022 – 2023	Thực hiện NĐTC 2022 – 2023	Thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	tấn	1.520.000	1.433.830	94%
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	34.000	31.651	93%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	100	30	30%



2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất NĐTC 2023 – 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KQKD 2022 – 2023	KHKD 2023 – 2024	
				Phương án 1	Phương án 2
1	Sản lượng tiêu thụ	tấn	1.433.830	1.625.000	1.730.000
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	31.651	34.000	36.000
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	30	400	500

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.583.586 cổ phần**

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

**Điều 3.** Thông qua a) Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị các giao dịch đã được ghi nhận trong các BCTC đã được kiểm toán; và giá trị các giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các BCTC của NĐTC 2023 – 2024, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

a) Thông qua BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 329.417.386 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 96,44%**

b) Thông qua giá trị giao dịch với các bên có liên quan (*Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này*)

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 221.862.495 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 93,72%**

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022; Mức trích lập các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023

**1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2021 – 2022**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ thực hiện	Hình thức chi trả	Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày cổ phiếu về tài khoản cổ đông
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	3% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)	Cổ phiếu	27/06/2023	28/07/2023



## 2. Tình hình trích lập và sử dụng các Quỹ thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2022 – 2023 là **30.062.343.902 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ không trăm sáu mươi hai triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm lẻ hai đồng).

Stt	Tên quỹ	Mức trích lập tối đa được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/03/2023	Tỷ lệ trích lập chính thức
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất	4% LNST hợp nhất

Trong NĐTC 2022 – 2023, các Quỹ thuộc HĐQT được quản lý và sử dụng theo đúng các Quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT. Chi tiết về tình hình sử dụng các Quỹ thuộc HĐQT được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Tập đoàn trong NĐTC 2022 – 2023.

## 3. Báo cáo thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023

Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2022 – 2023 được trích lập trong hạn mức 1,5% LNST đã kiểm toán của NĐTC 2022 – 2023, được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2022 – 2023 ngày 10/03/2023 và được chi trả theo đúng Quy định nội bộ hiện hành về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí của HĐQT.

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 337.131.742 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 98,70%**

**Điều 5.** Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ và Kinh phí của HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024

### 1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2022 – 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 5%
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2023 theo BCTC hợp nhất của NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán.
- Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện và quyết định, triển khai các công việc khác cần thiết nhằm thực thi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.



## 2. Tỷ lệ trích lập tối đa các Quỹ trong NĐTC 2023 – 2024

- Cơ sở trích lập: LNST hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2023 – 2024
- Tỷ lệ trích lập tối đa:

Stt	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ Khen thưởng & Phát triển nguồn nhân lực	2% LNST hợp nhất
2	Quỹ Phúc lợi	2% LNST hợp nhất
3	Quỹ Tài trợ và Từ thiện	4% LNST hợp nhất

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tập đoàn, tổ chức trích lập các Quỹ trong hạn mức tối đa đã được thông qua, phù hợp với Quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT.

## 3. Tỷ lệ trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024

- Tỷ lệ thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2023 – 2024 là  $1,5\% \times$  LNST hợp nhất đã kiểm toán:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ tình hình SXKD của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024, quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho các thành viên HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT.

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 328.023.741 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 96,03%**

**Điều 6.** Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ Quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn

**1. Mục đích triển khai:** Nhằm gắn kết lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích của Tập đoàn; khích lệ, tăng động lực làm việc, cống hiến đối với đội ngũ Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

**2. Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.

**3. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.

**4. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 5.000.000 cổ phiếu.

**5. Tỷ lệ phát hành dự kiến:** 0,81%, tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua chủ trương.

**6. Đối tượng phát hành:** Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt, ban hành danh sách đối tượng phát hành.

**7. Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.



**8. Phương thức phân phối cổ phiếu:** Công ty chào bán trực tiếp cho đối tượng phát hành theo danh sách do HĐQT phê duyệt, ban hành.

**9. Hạn chế chuyển nhượng:**

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm;
- Các quyền lợi phát sinh liên quan đến số cổ phiếu đã mua từ chương trình phát hành (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.

**10. 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 do HĐQT lựa chọn với mức giá không thấp hơn mức giá phát hành.

**11. Thời gian dự kiến thực hiện:** Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo gần nhất. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai chính thức.

**12. Tổ chức thực hiện:**

12.1. ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch với Người có liên quan phát sinh từ việc triển khai chương trình phát hành.

12.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, phê duyệt và triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật.
- Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với Cán bộ Lãnh đạo, Quản trị, Điều hành và Cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn Hoa Sen.
- Lập, phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế chương trình.
- Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo chương trình.
- Thực hiện các thủ tục 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 tại Cơ quan có thẩm quyền.
  - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ.



+ Quyết định thông qua và ban hành Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty về việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.

+ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại Cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, 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 xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình phát hành và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 320.373.418 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 93,79%**

**Điều 7.** ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán, gồm:

- Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán về: Công tác kiểm toán nội bộ; công tác giám sát hoạt động của HĐQT; công tác phê duyệt, giám sát giao dịch với các bên có liên quan đã thực hiện trong NĐTC 2022 – 2023 và nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Định hướng hoạt động của Thành viên HĐQT Độc lập, Ủy ban Kiểm toán, bao gồm kế hoạch phê duyệt, giám sát các giao dịch dự kiến phát sinh trong NĐTC 2023 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Nội dung chi tiết của các báo cáo được ghi nhận trong Văn kiện ĐHĐCĐ và được Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày trực tiếp tại Đại hội.

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 341.583.586 cổ phần**

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

**Điều 8.** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các BCTC hợp nhất, BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2023 – 2024 trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay 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 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 336.871.265 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 98,62%**



**Điều 9.** Thông qua các chủ trương liên quan đến tái cấu trúc, hoàn thiện, chuyên môn hóa các Mảng SXKD của Tập đoàn; và mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

**1. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai chiến lược tái cấu trúc, chuyên môn hóa Mảng SXKD Nhựa và Mảng kinh doanh phân phối VLXD – nội thất Hoa Sen Home đã được triển khai trong NĐTC 2022 – 2023. Báo cáo chi tiết được trình bày trong Văn kiện ĐHĐCĐ.**

**2. Thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hóa Mảng SXKD Ống thép**

### *2.1. Nội dung triển khai*

- Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ (địa chỉ tại Đường số 1A, KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ được xem xét chuyển đổi thành CTCP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ. Phương án chi tiết về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống thép Hoa Sen giao cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện.

- CTCP Ống thép Hoa Sen sẽ tiếp nhận toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ống thép và trở thành đơn vị chủ quản trong hoạt động kinh doanh ống thép để trực tiếp điều phối, vận hành hoạt động sản xuất ống thép theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; chủ động tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ; thiết lập, triển khai các chính sách kinh doanh hợp lý đối với sản phẩm ống thép trên toàn quốc nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu cho Tập đoàn. Phương án chuyển giao chi tiết giao cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Sau khi CTCP Ống Thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận Mảng SXKD Ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, HĐQT sẽ tiếp tục xây dựng, trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống thép Hoa Sen trên thị trường chứng khoán.

### *2.2. Thời gian và lộ trình triển khai dự kiến*

Thời gian triển khai chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hóa Mảng SXKD Ống thép dự kiến từ 01 đến 05 năm. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện lộ trình triển khai chi tiết, phù hợp với tình hình thị trường thực tế và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

### *2.3. Tổ chức thực hiện*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng, hoàn thiện phương án chuyên môn hóa Mảng SXKD Ống thép và phát hành, niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống thép Hoa Sen một cách hợp lý, tối ưu và phù hợp với quy định pháp luật.

- Phê duyệt và tổ chức triển khai đối với phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống thép Hoa Sen; phương án và lộ trình chuyển giao Mảng SXKD Ống thép cho CTCP Ống thép Hoa Sen và phương án IPO, niêm yết cổ phiếu của CTCP Ống thép Hoa Sen sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương.



### **3. Thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến và triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn**

#### *3.1. Nội dung chủ trương*

- Thông qua chủ trương nghiên cứu, xúc tiến, triển khai đầu tư mở rộng và phát triển Tập đoàn trong ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng, khả thi, bao gồm nhưng không giới hạn trong các ngành nghề, lĩnh vực sau: Tài chính; ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; bất động sản; cơ khí chính xác; cơ khí chế tạo; công nghệ bán dẫn; phát triển dự án văn phòng, nhà ở, khu dân cư, khu đô thị; giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe; du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; thâm tóm – sáp nhập (M&A); văn hóa; nghệ thuật, biểu diễn, tổ chức sự kiện...

- Thông qua tổng mức đầu tư tối đa đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn là không quá 5.000 tỷ đồng. Chi tiết giá trị đầu tư cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và triển khai thực hiện.

- Thông qua chủ trương bổ sung, điều chỉnh, cập nhật các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn. Ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và triển khai việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn có quy định điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu hoặc xét thấy cần thiết phải tăng quy mô, năng lực tài chính của Tập đoàn để đầu tư, triển khai, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (kể cả việc quyết định loại cổ phần, số cổ phần phát hành của từng loại và phương thức phát hành cổ phần), với mức tăng không vượt quá tổng mức đầu tư tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua và đáp ứng đủ điều kiện để triển khai đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn.

- Trong trường hợp ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn mở rộng có quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài khác với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mà Công ty đã công bố, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để cập nhật, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (nếu xét thấy cần thiết), nhằm đảm bảo phù hợp với pháp luật chứng khoán hiện hành.

#### *3.2. Tổ chức thực hiện*

ĐHĐCĐ giao trách nhiệm và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thành lập Ban Nghiên cứu và Đầu tư, trực thuộc Ủy ban Phát triển chiến lược của HĐQT, để thay mặt HĐQT thực hiện chức năng: Khảo sát, nghiên cứu, phân tích, đánh giá các ngành nghề, lĩnh vực SXKD nhằm lựa chọn, phát triển ý tưởng đầu tư mở rộng đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới, có tiềm năng và khả thi.



- Quyết định lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực SXKD phù hợp, khả thi để triển khai đầu tư mở rộng; quyết định mức vốn đầu tư cho từng ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn; quyết định hình thức, phương thức đầu tư hợp lý, tối ưu đối với các ngành nghề, lĩnh vực SXKD được lựa chọn; quyết định thời điểm triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD, nhằm đảm bảo phục vụ hiệu quả cho chiến lược phát triển Tập đoàn, mang lại lợi ích tốt nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

- Quyết định thông qua, phê duyệt, ban hành các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tập đoàn nhằm cập nhật, bổ sung các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn và tăng vốn điều lệ Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật (nếu có).

- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cần thiết để triển khai cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty theo các ngành nghề, lĩnh vực SXKD mới và tăng vốn điều lệ Tập đoàn theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật (nếu có).

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý khác cần thiết, nhằm đảm bảo chiến lược mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, mang lại lợi ích tốt nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

#### **4. Thông qua Kế hoạch triển khai chiến lược tái cấu trúc, chuyên môn hóa các Mảng SXKD; và đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn trong NĐTC 2023 – 2024 và giai đoạn 05 năm tiếp theo 2024 – 2029**

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả SXKD của CTCP Nhựa Hoa Sen, hướng đến mục tiêu phát hành và niêm yết của Công ty trên thị trường chứng khoán.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả SXKD của Hệ thống Hoa Sen Home, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc chuyển đổi Hệ thống Hoa Sen Home thành Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

- Triển khai và nhanh chóng hoàn thành phương án chuyển giao Mảng SXKD Ống thép cho Công ty Cổ phần Ống thép Hoa Sen.

- Tổ chức nghiên cứu, xúc tiến, quyết định và triển khai phương án đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn theo hình thức, lộ trình phù hợp với tình hình SXKD, tình hình tài chính của Tập đoàn và trong phạm vi thẩm quyền mà ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT.

**Số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành là: 333.080.749 cổ phần**

**Tỷ lệ cổ phần tham dự biểu quyết tán thành là: 98,97%**

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh trực thuộc HĐQT



### 1. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu cho ứng viên	Kết quả
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	417.106.925	Trúng cử
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	339.876.532	Trúng cử
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	338.225.415	Trúng cử
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	253.498.556	Trúng cử
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	265.243.840	Trúng cử
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	265.693.002	Trúng cử

### 2. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật (“ĐDPL”) thứ nhất; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành kiêm Người ĐDPL thứ hai; giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc, Người ĐDPL thứ ba; giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT Không điều hành; giữ nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT Độc lập; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT Độc lập; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính & Quan hệ cổ đông

3. HĐQT thống nhất việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Điều hành Tập đoàn và các chức danh trực thuộc HĐQT đã được bổ nhiệm theo các Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ trước. Việc tái bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 18/03/2024.



**Điều 11. Tổ chức thực hiện**

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 18/03/2024 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau./.

*[Handwritten signature]*  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** *[Handwritten signature]*

**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.



*[Handwritten signature]*  
**LÊ PHƯỚC VŨ**