

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

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;
- Thông báo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Văn phòng đại diện tại TP.HCM – Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- 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 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Văn phòng đại diện : Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

A. Tổ chức kiểm phiếu:

1. Ông Lê Phước Vũ : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Ngọc Chu : Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành
3. Ông Trần Quốc Trí : Thành viên HĐQT Điều hành
4. Ông Lý Văn Xuân : Thành viên HĐQT Không điều hành
5. Ông Nguyễn Văn Luân : Thành viên HĐQT Độc lập
6. Ông Đinh Viết Duy : Thành viên HĐQT Độc lập

B. Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Lê Vũ Nam : Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ (“Ban KTNB”), đồng thời là cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

C. Thực hiện kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Thanh Tâm : Phụ trách Quản trị (“PTQT”) Công ty kiêm Trưởng Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Dũng : Phó Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT

IV. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:

1. Mục đích lấy ý kiến biểu quyết:

HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi để bổ sung vốn phục vụ hoạt động SXKD.

2. Nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết:

Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi theo quy định pháp luật.

** Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2019 ngày 29/03/2019 được gửi đến tất cả cổ đông và được đăng tải trên website www.hoasengroup.vn.*

V. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo các hình thức được quy định Điều 145 Luật doanh nghiệp hiện hành (bằng đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử).
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - + Do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
 - + Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu (“×” hoặc “✓”) vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;
 - + Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - + Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định pháp luật và gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút – ngày 15/04/2019, tính theo đầu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, thư điện tử).
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.

2. Nguyên tắc thống kê kết quả biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết được thống kê căn cứ vào phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ.
- Tỷ lệ biểu quyết được làm tròn theo 02 số thập phân.
- Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty hiện hành.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu phát ra: 18.741 phiếu, tương ứng với: 384.828.828 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về (phiếu tham gia biểu quyết): 414 phiếu, tương ứng với: 180.433.084 cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương 46,89% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 384 phiếu, tương ứng với 179.866.656 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,69% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 46,74% số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng với 566.428 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Kết quả biểu quyết đối nội dung cần lấy ý kiến cổ đông như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ tính trên số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về <i>Bao gồm:</i>		414	180.433.084	100,00%	46,89%
1	Phiếu không hợp lệ	30	566.428	0,31%	0,14%
2	Phiếu hợp lệ <i>Trong đó:</i>	384	179.866.656	99,69%	46,74%
2.1	Tán thành	344	165.731.084	91,85%	43,07%
2.2	Không tán thành	10	147.151	0,08%	0,04%
2.3	Không có ý kiến	30	13.988.421	7,75%	3,63%

VII. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu kết luận: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 43,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2019.

VIII. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập thành 06 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và quy định pháp luật. *kh*

**TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KTNB**

**THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU
PTQT CÔNG TY**



LÊ PHƯỚC VŨ

LÊ VŨ NAM

BÙI THANH TÂM

Chữ ký thông qua của các Thành viên HĐQT tham gia kiểm phiếu:

1. Ông LÊ PHƯỚC VŨ: _____

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: _____

Bình Dương, ngày 05 tháng 07 năm 2019

V/v: Tỷ lệ biểu quyết
thông qua Nghị quyết
ĐHĐCĐ dưới hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen gửi lời chào trân trọng đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chân thành cảm ơn Quý Cơ quan đã quan tâm, hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua.

Từ tháng 03/2019 đến tháng 04/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty Hoa Sen”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. Nội dung lấy ý kiến được gửi đến toàn bộ cổ đông của Công ty. Kết quả là Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua với tỷ lệ tán thành là 92,14% tính trên tổng số phiếu thu về hợp lệ.

Sau đó, Công ty Hoa Sen nhận được các công văn số 981/SGDHCM-NY; 1097/SGDHCM-NY; 1353/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty Hoa Sen xác định tỷ lệ thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. Kèm theo công văn 1353/SGDHCM-NY là công văn số 4119/UBCK-GSĐC thể hiện ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề tính tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Phúc đáp các yêu cầu của Quý Cơ quan, Công ty Hoa Sen có ý kiến như sau:

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện để nghị quyết được thông qua trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản tại khoản 4 Điều 144 như sau:

“4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

Căn cứ quy định trên, Công ty Hoa Sen hiểu rằng khi lấy ý kiến bằng văn bản thì những phiếu gửi về công ty trong thời gian lấy ý kiến thì là phiếu biểu quyết, các phiếu không gửi về công ty là đã từ bỏ quyền tham gia biểu quyết và không được xem là phiếu biểu quyết. Do vậy, khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018 quy định:

“4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu thu về.”



Trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty Hoa Sen phát ra 18.741 phiếu tương ứng với 384.828.828 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến ngày 15/04/2019 (thời điểm cuối cùng để tiếp nhận ý kiến từ cổ đông), Công ty Hoa Sen nhận được 414 phiếu biểu quyết, tương ứng với 180.433.084 cổ phần, trong đó có 165.731.084 cổ phần tán thành với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tỷ lệ tán thành là 92,14% tính trên tổng số phiếu thu về.

Do vậy, việc thống kê tỷ lệ biểu quyết nêu trên là thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có công văn đề nghị Công ty Hoa Sen xác định tỷ lệ thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo tỷ lệ quy định tại khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, nay Công ty Hoa Sen tạm thời thực hiện điều chỉnh kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến theo hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ gửi văn bản đề nghị các cơ quan trung ương có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể khoản 4 – Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và các điều khoản liên quan để công ty có căn cứ cho các lần lấy ý kiến tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN NGỌC CHU