

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 03/CBTT/2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
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 Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0650 3790 955 Fax: 0650 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 028 3999 0111 Fax: 028 3999 0222

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 07 tháng 03 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2025 – 2026. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng công bố các tài liệu của hội nghị như sau:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2025-2026 số 01/BB/ĐHĐCĐ/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2025-2026 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2025 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2025 – 2026
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 Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Văn phòng đại diện : Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp : 3700381324

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 03 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. THỐNG KÊ CỔ ĐÔNG THAM DỰ

Tại ngày đăng ký cuối cùng 08/12/2025, theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) lập, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (“Công ty”) là: **65.478** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **620.982.309** cổ phần.

Tại Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **369** người, sở hữu và đại diện **334.821.815** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **53,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách cổ đông tham dự (chứa thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu tương ứng với từng mã số cổ đông và thông tin cá nhân của cổ đông) được lập thành phụ lục kèm theo Biên bản này và được lưu giữ tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định tại Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/06/2025, việc truy xuất thông tin cổ đông tham dự phải được sự đồng ý của cổ đông và thực hiện thông qua VSDC – đơn vị duy nhất có chức năng quản lý, theo dõi tập trung cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

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 (“NĐTC”) 2025 – 2026 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 của Công ty.

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.

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

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 334.821.815 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 Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT Không điều hành : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT Độc lập : Thành viên
- Ông Vũ Văn Thanh – Tổng Giám đốc : Thành viên

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

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 334.821.815 cổ phần | 0 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

3.2. Ban Kiểm phiếu

HĐQT đề xuất danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

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

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

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 334.821.815 cổ phần | 0 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

3.3. Ban Thư ký

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

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Phụ trách Quản trị Công ty : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Duy Hiếu : Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huy : Thành viên

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

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

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026

1.1. Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT không điều hành, thay mặt HĐQT, trình bày Báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026.

1.2. Các báo cáo chi tiết được HĐQT ủy quyền cho các nhân sự trực thuộc Ban Điều hành Tập đoàn trình bày.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) hợp nhất trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch SXKD hợp nhất trong NĐTC 2025 – 2026

Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền HĐQT, trình bày Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch SXKD hợp nhất cho NĐTC 2025 – 2026.

3. Báo cáo và tờ trình về các nội dung tài chính

Ông Trần Thế Anh Khoa – Giám đốc tài chính, thừa ủy quyền HĐQT, trình bày các báo cáo và tờ trình về các nội dung tài chính.

4. Báo cáo và Tờ trình của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán

Ông Đinh Viết Duy – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán, thay mặt Ủy ban Kiểm toán, đại diện Thành viên HĐQT độc lập trình bày:

- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026;
- 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 2025 – 2026.

5. Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu; Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen

Ban Thư ký Đại hội, thừa ủy quyền HĐQT, đọc các báo cáo:

- Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu;
- Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

VI. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG HĐQT TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lê Phước Vũ – 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 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 DIHDCD thông qua.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ TẠI ĐẠI HỘI

1. Phương thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề do HĐQT trình ĐHĐCĐ bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội hoặc người được ủy quyền của Chủ tọa (sau đây gọi chung là “Chủ tọa”). Việc biểu quyết được thực hiện đối với từng vấn đề mà HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Khi tiến hành biểu quyết, Chủ tọa nêu tên vấn đề cần trình ĐHĐCĐ xem xét và yêu cầu Cổ đông chuẩn bị Phiếu biểu quyết.

Cổ đông thể hiện ý kiến của mình đối với vấn đề do Chủ tọa nêu ra bằng cách giơ Phiếu biểu quyết lần lượt theo hiệu lệnh của Chủ tọa. Cụ thể như sau:

- Cổ đông có ý kiến **tán thành** với vấn đề đã nêu thì giơ Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa ra hiệu lệnh: “*Quý vị cổ đông tán thành vui lòng giơ Phiếu biểu quyết*”.

- Cổ đông có ý kiến **không tán thành** với vấn đề đã nêu thì giơ Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa ra hiệu lệnh: “*Quý vị cổ đông không tán thành vui lòng giơ Phiếu biểu quyết*”.

- Cổ đông **không có ý kiến** với vấn đề đã nêu thì giơ Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa ra hiệu lệnh: “*Quý vị cổ đông không có ý kiến vui lòng giơ Phiếu biểu quyết*”.

Ban Kiểm phiếu thống kê kết quả biểu quyết của từng vấn đề theo thứ tự lấy ý kiến do Chủ tọa điều hành.

Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một (01) lần để thể hiện ý kiến của mình cho mỗi vấn đề cần trình.

2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết trước khi tiến hành biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự biểu quyết là **369 người**, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **334.821.815 cổ phần**. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết trước khi tiến hành biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ là: **334.821.815 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Tiến hành biểu quyết và thống kê kết quả biểu quyết

Chủ tọa Đại hội điều hành thủ tục biểu quyết của các cổ đông đối với từng vấn đề do HĐQT trình ĐIIDCD.

Các cổ đông giờ Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

VIII. ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO 30 PHÚT, BAN KIỂM PHIẾU THỐNG KÊ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Nội dung như sau:

1. **Nội dung số 1:** Thông qua toàn văn Văn kiện và những nội dung sửa đổi, bổ sung tại ĐIIDCD thường niên NĐTC 2025 – 2026, bao gồm các báo cáo, tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 334.821.815 cổ phần | 0 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

2. **Nội dung số 2:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NDTC 2024 – 2025 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NDTC 2025 – 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 334.821.815 cổ phần | 0 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

3. Nội dung số 3:

a) Thông qua BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NDTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Số cổ phần | 332.250.279 cổ phần | 2.571.536 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 99,23% | 0,77% | 0% |

b) Thông qua giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: giá trị 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 2025 – 2026, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này).

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Số cổ phần | 226.891.845 cổ phần | 2.571.536 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 98,88% | 1,12% | 0% |

4. Nội dung số 4: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; mức trích lập chính thức các quỹ thực hiện trong NDTC 2024 – 2025; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 334.821.815 cổ phần | 0 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

5. Nội dung số 5: Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025; tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2025 – 2026; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2025 – 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 334.641.215 cổ phần | 180.600 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 99,95% | 0,05% | 0% |

6. Nội dung số 6: Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và kế hoạch hoạt động cho NDTC 2025 – 2026; công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch với các bên có liên quan trong kỳ báo cáo và kế hoạch đối với các giao dịch phát sinh thường xuyên trong NĐTC tiếp theo.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Số cổ phần | 334.821.815 cổ phần | 0 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

7. Nội dung số 7: Thông qua 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 của Tập đoàn trong NĐTC 2025 – 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Số cổ phần | 329.677.474 cổ phần | 0 cổ phần | 5.144.341 cổ phần |
| Tỷ lệ | 98,46% | 0% | 1,54% |

8. Nội dung số 8: Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Số cổ phần | 334.821.815 cổ phần | 0 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 100% | 0% | 0% |

9. Nội dung số 9: Thông qua Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Số cổ phần | 332.250.279 cổ phần | 2.571.536 cổ phần | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ | 99,23% | 0,77% | 0% |

X. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Ban Thư ký Đại hội, thừa ủy quyền HĐQT, đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên.

2. Đoàn Chủ tọa và ĐHĐCD không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết. Như vậy, Nghị quyết ĐHĐCD thường niên NĐTC 2025 – 2026 ngày 07/03/2026 đã được ĐHĐCD nhất trí thông qua.

3. Nghị quyết ĐHĐCD thường niên NĐTC 2025 – 2026 ngày 07/03/2026 gồm **10 Điều**, nội dung chi tiết như sau:

Điều 1. Thông qua toàn văn Văn kiện và những nội dung sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCD thường niên NĐTC 2025 – 2026, bao gồm các báo cáo, tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026.

Số cổ phần tán thành là: 334.821.815 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2025 – 2026

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2024 – 2025

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch NĐTC 2024 – 2025 | Thực hiện NĐTC 2024 – 2025 | Thực hiện so với kế hoạch |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Sản lượng | Tấn | 1.950.000 | 1.845.466 | 95% |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 38.000 | 36.538 | 96% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất | Tỷ đồng | 500 | 735 | 147% |

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2025 – 2026

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kết quả kinh doanh NĐTC 2024 – 2025 | Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2025 – 2026 | |
|-----|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | Phương án 1 | Phương án 2 |
| 1 | Sản lượng | Tấn | 1.845.466 | 1.750.000 | 1.850.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 36.538 | 35.000 | 37.000 |
| 3 | LNST hợp nhất | Tỷ đồng | 735 | 500 | 600 |

Số cổ phần tán thành là: 334.821.815 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua các nội dung về tài chính gồm:

a) Thông qua BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Số cổ phần tán thành là: 332.250.279 cổ phần, tương ứng 99,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

b) Thông qua giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: giá trị 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 2025 – 2026, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này).

Số cổ phần tán thành là: 226.891.845 cổ phần, tương ứng 98,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; mức trích lập chính thức các quỹ thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Hình thức | Ngày đăng ký cuối cùng | Kết quả thực hiện |
|-----|---|-------|-----------|------------------------|---|
| 1 | Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu | 5% | Tiền mặt | 03/04/2025 | Hoàn thành chi trả cổ tức ngày 28/04/2025 |

2. Mức trích lập các quỹ đã thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025

| Stt | Tên quỹ | Mức trích lập tối đa được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/03/2025 | 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 2024 – 2025, 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 BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025.

3. Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2024 – 2025

HĐQT đã trích lập 1,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2024 – 2025 cho thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT, phù hợp với chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NĐTC 2024 – 2025. Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT đã 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 tán thành là: 334.821.815 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025; tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2025 – 2026; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2025 – 2026.

1. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 – 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 30%
- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất của NĐTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán.

- Các nghĩa vụ phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm: thuế, phí, lệ phí,...) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Phương án thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

+ Thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ Quyết định và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập phụ lục Điều lệ theo số vốn điều lệ đã tăng, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Tài chính và các Cơ quan có thẩm quyền khác.

+ Quyết định và thực hiện các thủ tục có liên quan khác mà HĐQT xét thấy cần thiết để triển khai chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NĐTC 2025 – 2026

- Cơ sở trích lập: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NĐTC 2025 – 2026

- 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. Mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NĐTC 2025 – 2026

- Mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2025 – 2026 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong NĐTC 2025 – 2026, quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho các thành viên HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT, phù hợp với quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT.

Số cổ phần tán thành là: 334.641.215 cổ phần, tương ứng 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, 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 NDTC 2024 – 2025.

- Định hướng, phương 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 NDTC 2025 – 2026.

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

Số cổ phần tán thành là: 334.821.815 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua 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 hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NDTC 2025 – 2026 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 EY Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Số cổ phần tán thành là: 329.677.474 cổ phần, tương ứng 98,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu

Nhằm ứng phó với làn sóng bảo hộ thương mại, thuế quan và các rào cản kỹ thuật tại các thị trường xuất khẩu, Tập đoàn thực hiện chiến lược dự trữ thanh khoản cao nhằm duy trì sự ổn định và bảo vệ lợi ích kinh tế của Tập đoàn trên thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn xác định ưu tiên tập trung nguồn vốn vào các mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vị thế dẫn đầu. Cụ thể như sau:

- Hiện đại hóa sản xuất: Đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, cải tạo và nâng cấp các dây chuyền hiện hữu nhằm tối ưu hóa hiệu suất, giảm định mức tiêu hao và đáp ứng các tiêu chuẩn của các thị trường khó tính trên thế giới.

- Nâng cao năng lực cung ứng và phát triển thị phần: Mở rộng hệ thống tổng kho và các cửa hàng tại các vị trí chiến lược để rút ngắn thời gian cung ứng và giảm chi phí vận hành nhằm tối đa hóa biên lợi nhuận trên từng sản phẩm.

Trong bối cảnh trên, việc giữ lại nguồn vốn tự có để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, nâng cấp công nghệ, mở rộng công suất nhà máy và phát triển mạng lưới phân phối trong và ngoài nước sẽ mang lại lợi ích thiết thực, bền vững cho cổ đông. Đây là định hướng chiến lược để gia tăng sức cạnh tranh, củng cố vị thế dẫn đầu của Tập đoàn.

Trên cơ sở phân tích thấu đáo các tác động từ môi trường kinh doanh và nhu cầu vốn để triển khai các dự án trong thời gian tới, nhận thấy các điều kiện thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu không còn phù hợp trong tình hình mới.

ĐIĐCĐ thống nhất không thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NDTC 2024 – 2025 ngày 18/03/2025. Toàn bộ nguồn vốn dự kiến cho kế hoạch này sẽ được tập trung tối đa cho các hoạt động đầu tư phát triển, nhằm đảm bảo sức mạnh tài chính trong tình hình mới.

Số cổ phần tán thành là: 334.821.815 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen

1. Phương án tái cấu trúc mảng Hoa Sen Home và kế hoạch tăng vốn

1.1. Báo cáo thực hiện công tác tái cấu trúc mảng Hoa Sen Home

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn đã được ĐIĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước, ngày 05/01/2026 Công ty Cổ phần Hoa Sen Home được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận toàn bộ hệ thống Hoa Sen Home từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến việc chuyển giao và chấp thuận các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong quá trình chuyển giao này, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

1.2. Kế hoạch tăng vốn

Trên cơ sở nhu cầu vốn phục vụ hoạt động của Công ty Cổ phần Hoa Sen Home, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Home từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán 200 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện quyền mua cổ phần theo quy định và/hoặc nhận chuyển nhượng, mua lại toàn bộ số cổ phần không được các cổ đông hiện hữu khác thực hiện quyền mua (nếu có), với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng; qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn nêu trên, nhằm gắn kết lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích của Tập đoàn Hoa Sen và khích lệ động lực làm việc, Công ty Cổ phần Hoa Sen Home sẽ thực hiện chào bán cổ phần cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản trị – điều hành và cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con thuộc Tập đoàn. Phương án chào bán cổ phần phù hợp theo quy định pháp luật, số lượng tối đa là 30 triệu cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Việc lựa chọn đối tượng sẽ căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phần và quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các nội dung cụ thể để triển khai các chủ trương nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở: phương án góp vốn, tiến độ góp vốn, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Hoa Sen Home;

- Chỉ định người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Hoa Sen Home biểu quyết tán thành đối với phương án tăng vốn và chào bán cổ phần theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý và các công việc cần thiết khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Được điều chỉnh các nội dung triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi bản chất của các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Bổ sung phương án huy động vốn cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen

Nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho chiến lược phát triển mảng kinh doanh Nhựa Hoa Sen (sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa của Tập đoàn), ĐHĐCĐ thống nhất tiếp tục triển khai các phương án huy động vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước đây. ĐHĐCĐ đồng ý chủ trương bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm bổ sung kênh huy động vốn cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen.

Trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, ĐHĐCĐ thống nhất và ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn Hoa Sen chỉ định người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen biểu quyết tán thành đối với các phương án huy động vốn do Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen phát hành cho nhà đầu tư, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chủ trương tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến và triển khai công tác tái cấu trúc, đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

Trong thời gian tới, Đảng và Chính phủ đang triển khai nhiều chương trình, kế hoạch quốc gia để đột phá phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các chương trình kế hoạch phát triển hạ tầng, xây dựng nhà ở xã hội và thương mại tại các địa phương. Để đón nhận xu hướng này, ĐIHĐCD thống nhất tiếp tục ủy quyền cho HĐQT tổ chức nghiên cứu, lựa chọn và quyết định triển khai đầu tư mở rộng các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp, có tiềm năng và khả thi trong giai đoạn tới, với các nội dung cụ thể như sau:

- HĐQT được quyết định lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực, hình thức và thời điểm đầu tư phù hợp; Thuê đơn vị tư vấn, lựa chọn đối tác hợp tác, quy mô đầu tư và sử dụng không hạn chế nguồn lực của Tập đoàn để nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư, nhất là các lĩnh vực dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn và quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp tổng mức đầu tư đối với từng ngành nghề, lĩnh vực được lựa chọn mở rộng, phát triển thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ĐIHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư.

- Trường hợp lĩnh vực được lựa chọn thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoặc yêu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý chuyên ngành (doanh nghiệp, quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng...), HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định.

- Triển khai công tác tổ chức lại doanh nghiệp đối với các công ty con, đơn vị trực thuộc trong Tập đoàn theo quy định pháp luật, nhằm tinh gọn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực và phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.

- ĐIHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức, phương án cụ thể, triển khai các giao dịch, phê duyệt hợp đồng và các nội dung, thủ tục cần thiết khác để triển khai các chủ trương này.

Số cổ phần tán thành là: 332.250.279 cổ phần, tương ứng 99,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ và ủy quyền HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐIHĐCD nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên ngày 07/03/2026 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

Kết thúc nội dung Nghị quyết.

XI. 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 06 (sáu) 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



NGUYỄN VĂN DŨNG

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 IIDQT.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2025 – 2026

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, Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, 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”) 2025 – 2026 ngày 07/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Văn kiện và những nội dung sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2025 – 2026, bao gồm các báo cáo, tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động trong NĐTC 2024 – 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2025 – 2026.

Số cổ phần tán thành là: 334.821.815 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2025 – 2026

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2024 – 2025

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch NĐTC 2024 – 2025 | Thực hiện NĐTC 2024 – 2025 | Thực hiện so với kế hoạch |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Sản lượng | Tấn | 1.950.000 | 1.845.466 | 95% |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 38.000 | 36.538 | 96% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất | Tỷ đồng | 500 | 735 | 147% |

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2025 – 2026

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kết quả kinh doanh NĐTC 2024 – 2025 | Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2025 – 2026 | |
|-----|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | Phương án 1 | Phương án 2 |
| 1 | Sản lượng | Tấn | 1.845.466 | 1.750.000 | 1.850.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 36.538 | 35.000 | 37.000 |
| 3 | LNST hợp nhất | Tỷ đồng | 735 | 500 | 600 |

Số cổ phần tán thành là: 334.821.815 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua các nội dung về tài chính gồm:

a) Thông qua BCTC riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Số cổ phần tán thành là: 332.250.279 cổ phần, tương ứng 99,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

b) Thông qua giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: giá trị 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 2025 – 2026, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết nội dung này).

Số cổ phần tán thành là: 226.891.845 cổ phần, tương ứng 98,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024; mức trích lập chính thức các quỹ thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của IIDQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NĐTC 2024 – 2025

1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của NĐTC 2023 – 2024

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Hình thức | Ngày đăng ký cuối cùng | Kết quả thực hiện |
|-----|---|-------|-----------|------------------------|---|
| 1 | Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu | 5% | Tiền mặt | 03/04/2025 | Hoàn thành chi trả cổ tức ngày 28/04/2025 |

2. Mức trích lập các quỹ đã thực hiện trong NDTC 2024 – 2025

| Stt | Tên quỹ | Mức trích lập tối đa được ĐHCĐ thông qua ngày 18/03/2025 | 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 NDTC 2024 – 2025, 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 BCTC hợp nhất của Tập đoàn trong NDTC 2024 – 2025.

3. Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NDTC 2024 – 2025

HĐQT đã trích lập 1,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NDTC 2024 – 2025 cho thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT, phù hợp với chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NDTC 2024 – 2025. Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT đã 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 tán thành là: 334.821.815 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NDTC 2024 – 2025; tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NDTC 2025 – 2026; mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT thực hiện trong NDTC 2025 – 2026.

1. Phương án chi trả cổ tức của NDTC 2024 – 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 30%
- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất của NDTC 2024 – 2025 đã được kiểm toán.
- Các nghĩa vụ phát sinh từ việc chi trả cổ tức (gồm: thuế, phí, lệ phí,...) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Phương án thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - + Thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
 - + Quyết định và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập phụ lục Điều lệ theo số vốn điều lệ đã tăng, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định pháp luật hoặc hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Tài chính và các Cơ quan có thẩm quyền khác.
 - + Quyết định và thực hiện các thủ tục có liên quan khác mà HĐQT xét thấy cần thiết để triển khai chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.

2. Tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ trong NDTC 2025 – 2026

- Cơ sở trích lập: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán của NDTC 2025 – 2026
- 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 |

- ĐHĐCD 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. Mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh thuộc HĐQT trong NDTC 2025 – 2026

- Mức trích lập thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT trong NDTC 2025 – 2026 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán.

- ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong NDTC 2025 – 2026, quyết định mức thù lao, chi phí hoạt động cụ thể để chi trả cho các thành viên HĐQT và các chức danh trực thuộc HĐQT, phù hợp với quy định nội bộ về trích lập, quản lý, sử dụng các Quỹ và Kinh phí hoạt động của HĐQT.

Số cổ phần tán thành là: 334.641.215 cổ phần, tương ứng 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, 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 NDTC 2024 – 2025.

- Định hướng, phương 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 NDTC 2025 – 2026.

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

Số cổ phần tán thành là: 334.821.815 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua 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 hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NDTC 2025 – 2026 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 EY Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Số cổ phần tán thành là: 329.677.474 cổ phần, tương ứng 98,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu

Nhằm ứng phó với làn sóng bảo hộ thương mại, thuế quan và các rào cản kỹ thuật tại các thị trường xuất khẩu, Tập đoàn thực hiện chiến lược dự trữ thanh khoản cao nhằm duy trì sự ổn định và bảo vệ lợi ích kinh tế của Tập đoàn trên thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn xác định ưu tiên tập trung nguồn vốn vào các mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vị thế dẫn đầu. Cụ thể như sau:

- Hiện đại hóa sản xuất: Dẩy mạnh đầu tư chiều sâu, cải tạo và nâng cấp các dây chuyền hiện hữu nhằm tối ưu hóa hiệu suất, giảm định mức tiêu hao và đáp ứng các tiêu chuẩn của các thị trường khó tính trên thế giới.

- Nâng cao năng lực cung ứng và phát triển thị phần: Mở rộng hệ thống tổng kho và các cửa hàng tại các vị trí chiến lược để rút ngắn thời gian cung ứng và giảm chi phí vận hành nhằm tối đa hóa biên lợi nhuận trên từng sản phẩm.

Trong bối cảnh trên, việc giữ lại nguồn vốn tự có để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, nâng cấp công nghệ, mở rộng công suất nhà máy và phát triển mạng lưới phân phối trong và ngoài nước sẽ mang lại lợi ích thiết thực, bền vững cho cổ đông. Đây là định hướng chiến lược để gia tăng sức cạnh tranh, củng cố vị thế dẫn đầu của Tập đoàn.

Trên cơ sở phân tích thấu đáo các tác động từ môi trường kinh doanh và nhu cầu vốn để triển khai các dự án trong thời gian tới, nhận thấy các điều kiện thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu không còn phù hợp trong tình hình mới.

DHĐCĐ thống nhất không thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu đã được DHĐCĐ thông qua tại Hội nghị thường niên NDTC 2024 – 2025 ngày 18/03/2025. Toàn bộ nguồn vốn dự kiến cho kế hoạch này sẽ được tập trung tối đa cho các hoạt động đầu tư phát triển, nhằm đảm bảo sức mạnh tài chính trong tình hình mới.

Số cổ phần tán thành là: 334.821.815 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Báo cáo tiến độ và Tờ trình tiếp tục triển khai các chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen

1. Phương án tái cấu trúc mảng Hoa Sen Home và kế hoạch tăng vốn

1.1. Báo cáo thực hiện công tác tái cấu trúc mảng Hoa Sen Home

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước, ngày 05/01/2026 Công ty Cổ phần Hoa Sen Home được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận toàn bộ hệ thống Hoa Sen Home từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến việc chuyển giao và chấp thuận các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong quá trình chuyển giao này, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

1.2. Kế hoạch tăng vốn

Trên cơ sở nhu cầu vốn phục vụ hoạt động của Công ty Cổ phần Hoa Sen Home, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Home từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán 200 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện quyền mua cổ phần theo quy định và/hoặc nhận chuyển nhượng, mua lại toàn bộ số cổ phần không được các cổ đông hiện hữu khác thực hiện quyền mua (nếu có), với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng; qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn nêu trên, nhằm gắn kết lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích của Tập đoàn Hoa Sen và khích lệ động lực làm việc, Công ty Cổ phần Hoa Sen Home thực hiện chào bán cổ phần cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản trị – điều hành và cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con thuộc Tập đoàn. Phương án chào bán cổ phần phù hợp theo quy định pháp luật, số lượng tối đa là 30 triệu cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Việc lựa chọn đối tượng sẽ căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phần và quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các nội dung cụ thể để triển khai các chủ trương nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở: phương án góp vốn, tiến độ góp vốn, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Hoa Sen Home;
- Chỉ định người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Công ty Cổ phần Hoa Sen Home biểu quyết tán thành đối với phương án tăng vốn và chào bán cổ phần theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý và các công việc cần thiết khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Được điều chỉnh các nội dung triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi bản chất của các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Bổ sung phương án huy động vốn cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen

Nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho chiến lược phát triển mảng kinh doanh Nhựa Hoa Sen (sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa của Tập đoàn), ĐIIDCD thống nhất tiếp tục triển khai các phương án huy động vốn đã được ĐIIDCD thông qua tại các kỳ Đại hội trước đây. ĐHĐCĐ đồng ý chủ trương bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm bổ sung kênh huy động vốn cho Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen.

Trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, ĐHĐCĐ thống nhất và ủy quyền cho IIDQT Tập đoàn Hoa Sen chỉ định người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen biểu quyết tán thành đối với các phương án huy động vốn do Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen phát hành cho nhà đầu tư, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chủ trương tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến và triển khai công tác tái cấu trúc, đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Tập đoàn

Trong thời gian tới, Đảng và Chính phủ đang triển khai nhiều chương trình, kế hoạch quốc gia để đột phá phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các chương trình kế hoạch phát triển hạ tầng, xây dựng nhà ở xã hội và thương mại tại các địa phương. Để đón nhận xu hướng này, ĐIIDCD thống nhất tiếp tục ủy quyền cho IIDQT tổ chức nghiên cứu, lựa chọn và quyết định triển khai đầu tư mở rộng các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp, có tiềm năng và khả thi trong giai đoạn tới, với các nội dung cụ thể như sau:

- HĐQT được quyết định lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực, hình thức và thời điểm đầu tư phù hợp; Thuê đơn vị tư vấn, lựa chọn đối tác hợp tác, quy mô đầu tư và sử dụng không hạn chế nguồn lực của Tập đoàn để nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư, nhất là các lĩnh vực dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn và quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp tổng mức đầu tư đối với từng ngành nghề, lĩnh vực được lựa chọn mở rộng, phát triển thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ĐIIDCD ủy quyền cho IIDQT quyết định việc đầu tư.

- Trường hợp lĩnh vực được lựa chọn thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoặc yêu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý chuyên ngành (doanh nghiệp, quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng...), HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định.

- Triển khai công tác tổ chức lại doanh nghiệp đối với các công ty con, đơn vị trực thuộc trong Tập đoàn theo quy định pháp luật, nhằm tinh gọn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực và phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức, phương án cụ thể, triển khai các giao dịch, phê duyệt hợp đồng và các nội dung, thủ tục cần thiết khác để triển khai các chủ trương này.

Số cổ phần tán thành là: 332.250.279 cổ phần, tương ứng 99,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. 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 07/03/2026 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 (khi có yêu cầu);
- Hội đồng Quản trị;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu: Văn phòng HĐQT.



LÊ PHƯỚC VŨ

