



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bông Sen.
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 – 123 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303609880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 27/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 12/10/2022
- Thời gian họp: 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 08 năm 2023.
- Địa điểm họp: Phòng họp Khách sạn Palace Sài Gòn, 56 - 66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông: Căn cứ thư mời ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Bông Sen năm 2023 đã gửi cho cổ đông ngày 02/08/2023, tất cả các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt ngày 01/08/2023.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 30/08/2023.

- Tổng số cổ đông công ty là 82 cổ đông đại diện cho 477.677.987 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ 29.191 cổ phiếu quỹ trên tổng số 477.707.178 cổ phần đã phát hành).
- Tại thời điểm 13 giờ 30 phút, ngày 30/08/2023, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 24 người, đại diện cho: 417.566.341 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 87,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Doanh nghiệp cam kết đã thực hiện theo điều 140, 143 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội).

II. THÔNG QUA CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức Đại hội đã đề cử Đại hội lựa chọn những người sau đây vào:

1. Chủ tọa đoàn

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Chủ tọa
- Bà Võ Ngọc Xuân - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám Đốc – Thành viên.

2. Ban Thư ký

- Ông: Trần Tiến - Thư ký HĐQT - Thư ký Đại hội.
- Ông: Đỗ Xuân - Trợ lý Thư ký Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu

- Bà Cao Hoàng Uyên - Trưởng Ban;
- Bà Nhâm Thị Thanh Hiền - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên;

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 417.521.344 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,99%
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 44.997 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,01%

Căn cứ Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023, Đại hội thống nhất các thành viên do Ban tổ chức đề cử được vào các vị trí trên.

III. NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức báo cáo và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Kết quả như sau:

- Đồng ý: 417.521.344 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,99%
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 44.997 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,01%

Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, không có sửa đổi, bổ sung gì thêm.

2. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức báo cáo và tiến hành biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức báo cáo và tiến hành biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

4. Đại hội đã nghe Báo cáo các Tờ trình:

Các tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Tờ trình về việc từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bổ sung Thành viên HĐQT vào vị trí khiếm khuyết;
- Tờ trình phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công An;
- Tờ trình về việc xử lý tài sản của Công ty Cổ phần Bông Sen để thực hiện nghĩa vụ Trái phiếu Doanh nghiệp đã phát hành.

5. Phản thảo luận và đóng góp ý kiến:

Đại hội cũng đã được nghe và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông, cụ thể:

- Đại diện cổ đông Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – nhận ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Dư nêu ý kiến: Trong phần thủ tục khai mạc và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các thành phần nhân sự chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu của Đại hội, có cổ đông không biểu quyết đồng ý, mặc dù tỷ lệ nhỏ nhưng Ban Tổ chức Đại hội chưa công bố rõ ràng tỷ lệ cụ thể làm cho cổ đông cảm thấy thiếu sự minh bạch dân chủ của Đại hội, yêu cầu phải công bố lại chính xác. Về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, đề nghị phải báo cáo rõ tại sao các thành viên HĐQT này xin miễn nhiệm? Vì sao phải thay đổi Điều lệ? Xin giải thích vì sao đầu tư Trái Phiếu mà bị lỗ phải bán tài sản của Công ty để trả nợ. Về việc chuyển tiền vào tài khoản chỉ định thì khi chuyển tiền rồi thì lấy tiền đâu ra để Công ty CP Bông Sen hoạt động. Tại sao không có báo cáo tài chính rõ ràng về dòng tiền và con số? Tại sao phát hành trái phiếu không rõ không minh bạch, Báo cáo Tài chính ở đâu, có được kiểm toán hay không? Yêu cầu cho chúng tôi biết Daeha là tài sản gì, có quan hệ gì với Bông Sen?
- Nguyễn Đức Chính Hiệp – nhận ủy quyền của cổ đông Nguyễn Văn Khải Theo nguồn báo Đầu tư chứng khoán, nguồn tiền trái phiếu của Bông Sen đã được TVSI và Tân Thành Long An mua lại và dùng tiền trái phiếu để đầu tư vào Dự án Trần Phú. Vậy tiền Bông Sen đưa cho TVSI để đầu tư vào Vina Alliance thì có liên quan gì đến Vạn Thịnh Phát hay không. Vậy thì tiền của cổ đông có thể được thu hồi hay không? Tiền của chúng tôi hiện tại ở đâu, tại sao đem tiền đi đầu tư mà không có nhận tài sản thế chấp – đề nghị Hội đồng Quản trị giải thích rõ ràng cho Cổ đông. Những người nằm trong Hội đồng Quản trị phải có trách nhiệm với Công ty Cổ phần Bông Sen.
- Cổ đông Phùng Sỹ đặt câu hỏi vì sao lấy tiền của cổ đông đem đi nộp vào tài khoản thế chấp, đem đi đầu tư chuyện vớ vẩn. Tại sao một Công ty như Công ty Cổ phần Bông Sen chỉ chia cổ

tức từ 2007 đến 2009 mà đến nay không chia cổ tức. Chúng tôi không đồng ý cho ai từ nhiệm cả, và các thành viên HĐQT cũng không được bầu bổ sung. Lấy quyền cổ đông lớn ép cổ đông nhỏ mua những tài sản khuất tất.

- Cổ đông Tân Quang Huy chúng tôi đã phát biểu nhưng không giải quyết được vấn đề gì hết, tất cả được điều hành bởi hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát lũng đoạn việc điều hành Công ty Cổ phần Bông Sen đã chiếm Công ty Cổ phần Bông Sen bằng cách đầu tư ngoài sức của Bông Sen.
- Chúng ta đang làm du lịch F&B hay là đang đầu tư nhà đất, Cổ đông không hiểu dòng tiền ở đâu làm gì? Chúng tôi rất bức xúc bao nhiêu năm nay chúng tôi đầu tư vào đây mà không hề nhận được cổ tức. Rồi hôm nay Hội đồng Quản trị toàn là người mới, vậy ai sẽ giải quyết những chuyện cũ.
- Các văn kiện này đều áp đặt do chúng tôi đại diện chưa đến 2%, nên dù chúng tôi không đồng ý thì biểu quyết cũng đều thông qua.
- Cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Huệ - nhân viên KS. Palace 30 năm, tôi đồng ý với tất cả anh chị em vừa phát biểu, dù tại tôi có không đồng ý thì số cổ phần của tôi tôi chưa đến 1%, tôi đề nghị cổ đông lớn mua lại hết cổ phiếu của tôi tôi do đầu tư vào Công ty Cổ phần Bông Sen mà không hề có lãi. Tôi đề nghị Công ty phát hành Trái Phiếu đầu tư cái gì, giờ không thành công thì bán cái đó chứ sao lại bán tài sản Bông Sen.
- Đại diện cổ đông Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – nhận ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Dự: về mặt pháp lý tôi muốn biết trong Phương án Phát hành Trái phiếu thì phải có Tài sản Đảm bảo, thông thường thì sẽ dùng tài sản hình thành trong tương lai làm Tài sản Đảm Bảo. Thì tôi muốn làm rõ việc quyết định bán tài sản này là quyết định của ai. Đề nghị đoàn Chủ tọa làm rõ.
- Cổ đông Nguyễn Đức Chính Hiệp bổ sung việc bán tài sản bảo đảm của Trái Phiếu thì đều sẽ xử theo luật Dân sự và đã có quy định trong Hợp đồng Dân sự, nên tại sao phải hỏi ý kiến Cổ đông về việc xử lý tài sản.
- Cổ đông Phùng Sỹ: Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Sen là kinh doanh khách sạn và F&B mà lại bị Vạn Thịnh Phát lũng đoạn, cổ đông nhỏ chúng tôi không đồng tình với việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT này vì những người này đã không hoàn thành trách nhiệm với Cổ đông. Chúng tôi sẽ gửi đơn đến đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và các cơ quan chức năng để quyết đấu tranh đến cùng, trước đây chúng tôi đã nói ngày 03/10/2022 nên quý vị đừng nêu Luật doanh nghiệp này để bỏ qua các thiếu sót, những người đầu tư nhỏ lẻ bị mất quyền lợi ở đây sẽ đấu tranh tới cùng. Tôi phản đối người không phải cổ đông vào dự họp mà không có ý kiến của cổ đông, Đại hội như vậy là làm sai về việc kiểm tra

tư cách cổ đông và những người này không được phép giải trình, trả lời các câu hỏi của cổ đông, chỉ có HĐQT, Chủ tọa đoàn mới được quyền trả lời các yêu cầu của cổ đông.

- Cổ đông Nguyễn Đức Chính Hiệp: Tài sản đang bị điều tra thì tài sản đó có được bán thanh lý hay không? Vậy lấy ý kiến để làm gì? Có phải có ý định tâu tán tài sản hay không?
- Cổ đông Phùng Sỹ: Cổ đông chúng tôi không đồng ý bỏ phiếu biểu quyết vì cho dù có biểu quyết không đồng ý thì các nội dung vẫn được thông qua do các cổ đông có tỷ lệ lớn, tôi đề nghị các cổ đông khác cũng không bỏ phiếu.
- Cổ đông Tân Quang Huy có ý kiến đề nghị Chủ tọa cho tiến hành biểu quyết có đồng ý bỏ phiếu biểu quyết những nội dung lấy ý kiến của Đại hội không, nếu không lấy ý kiến biểu quyết này các cổ đông nhỏ sẽ không đồng ý bỏ phiếu biểu quyết.

Chủ tọa đoàn phản hồi ý kiến:

- Chúng tôi xin báo cáo lại cụ thể số lượng và tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tại phần biểu quyết về nhân sự Chủ tọa, thư ký, Ban kiểm phiếu và sẽ ghi kỹ lưỡng số liệu này vào biên bản Đại hội về nội dung kiểm phiếu các biểu quyết về nhân sự tại Đại hội.
- Khi tổ chức Đại hội thì Ban Tổ chức có chuẩn bị sẵn hồ sơ để việc Đại hội được diễn ra nhanh chóng, chứ chúng tôi không có ý gì khác. Các nội dung, trình tự và thủ tục tổ chức Đại hội đều được triển khai theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Hiện tại website vẫn đang hoạt động, tuy nhiên có những lúc không được ổn định nên chúng tôi sẽ kiểm tra và điều chỉnh lại.
- Về việc xin thông qua nội dung thay đổi Điều lệ Công ty do hiện nay Điều lệ hiện hành của Công ty qui định số lượng thành viên HĐQT có từ 05 đến 11 thành viên, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành cho phép và các quy định của pháp luật liên quan, chúng tôi đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh lại qui định số lượng thành viên HĐQT có từ 03 đến 11 thành viên, lý do để chúng ta dễ dàng và linh hoạt trong việc chọn lựa nhân sự phù hợp để điều hành công ty. Các thành viên HĐQT có lý do cá nhân và đã gửi thư xin từ nhiệm, nên chúng tôi kính trình Đại hội để thông qua. Và để đảm bảo túc số thành viên HĐQT nên đề nghị thông qua số lượng thành viên là 03 người, đồng thời đề cử bổ sung thành viên mới cho đủ túc số, chúng tôi trình lên tại Đại hội nội dung này để biểu quyết theo quy định.
- Về việc Chủ tọa đoàn có chỉ định Ban tư vấn pháp chế hỗ trợ giải trình bổ sung các ý kiến của cổ đông vì muốn báo cáo cho cổ đông rõ ràng chi tiết hơn, tuy nhiên về pháp lý nếu có vi phạm hoặc sai trái thì chủ tọa đoàn vẫn là người chịu trách nhiệm, theo quy định không có Luật nào cấm việc này và quy định chỉ có Chủ tọa đoàn mới được trả lời vì vậy Chủ tọa đoàn có quyền

chỉ định bộ phận pháp lý hỗ trợ giải trình và Chủ tọa đoàn sẽ chịu trách nhiệm về các nội dung trả lời đó.

Về hồ sơ đầu tư, phát hành Trái phiếu chi tiết Công ty đã lập báo cáo đầy đủ trình ĐHĐCĐ phê duyệt, trình thẩm định hồ sơ và công bố thông tin theo qui định của Bộ Tài chính và các ngành liên quan, đồng thời đã báo cáo kết quả thực hiện cùng các số liệu cụ thể tại các Đại hội trước đây. Trong các tài sản mà chúng ta đưa vào để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo là cổ phần tại Công ty CP Daeha đây là cổ phần sở hữu thuộc Công ty CP Hợp Thành 1 và Bông Sen có sở hữu cổ phần chi phối tại Công ty này.

Về việc Bông Sen xin ý kiến biểu quyết để chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định của Cơ quan điều tra, do hiện tại Bông Sen đang được yêu cầu của Cơ quan điều tra để chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để khắc phục hậu quả. Vừa qua Công ty đã phải báo cáo thống kê tất cả các khoản thu chi, dòng tiền hoạt động để Cơ quan điều tra kiểm tra xem xét dòng tiền của Công ty, dòng tiền hoạt động của Công ty từ khoản thu vào trừ các khoản chi phí hoạt động, lương nhân viên, công nợ phải trả, nghĩa vụ thuế cho nhà nước..., còn lại dòng tiền dồi dào phải chuyển vào tài khoản chỉ định, do vậy hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn được tiếp tục thực hiện bình thường.

Liên quan đến việc Công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát hay không và nguồn tiền sẽ được xử lý như thế nào, thì xin báo cáo là hiện nay Công ty đang trong quá trình làm việc và chờ kết luận của Cơ quan điều tra của Bộ Công An. Toàn bộ dòng tiền của việc phát hành trái phiếu cũng đang trong quá trình làm việc điều tra, hiện nay chưa có kết luận cuối cùng. Còn lại trách nhiệm của người Điều hành Doanh nghiệp chỉ thực hiện đúng phạm vi của Ban điều hành và Hội đồng Quản trị, quyền quyết định của Đại hội cổ đông thì chỉ thực hiện trong phạm vi quyết định của Đại hội cổ đông, tất cả các thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Về nội dung về phát hành Trái Phiếu chúng tôi đã có báo cáo trước đây, nhưng chúng tôi cũng xin báo cáo lại. Công ty chúng ta phát hành Trái Phiếu theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 06/09/2021, Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với giá trị là 4.800 tỷ đồng, lãi được trả định kỳ 3 tháng/lần, mục đích phát hành trái phiếu là để đầu tư vào Dự án 152 Trần Phú, đã thực hiện trả lãi cho trái chủ 3 kỳ, sau đó do phía đơn vị chúng ta đang hợp tác đầu tư không thực hiện cam kết nên chúng ta bị gián đoạn việc trả lãi cho trái chủ. Hiện nay phía Cơ quan Điều tra đang làm việc về các nội dung Trái Phiếu trong đó có Trái phiếu của Bông Sen. Việc Công ty xin phê duyệt nội dung thanh lý tài sản để xử lý Trái phiếu là chỉ để thực hiện sau khi có kết luận và phương án xử lý của Cơ quan Điều tra vì hiện nay chúng ta không được phép thực hiện các

việc thay đổi dịch chuyển tài sản nên việc tẩu tán tài sản hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Công ty cam kết tất cả các vấn đề liên quan đến xử lý tài sản nếu được cổ đông phê duyệt vẫn chưa được thực hiện mà phải chờ và thực hiện theo kết luận và phương án xử lý của Cơ quan Điều tra Bộ Công An.

- Về những văn bản của Cơ quan điều tra, Bông Sen nằm trong danh sách 762 Công ty có liên quan đến Công ty Vạn Thịnh Phát, các nội dung và kết quả làm việc với Cơ quan Điều tra, chúng tôi xin báo cáo và cung cấp cho cổ đông sau khi có kết luận chính thức.
- Trong hồ sơ phát hành Trái phiếu thì các tài sản chúng tôi nêu ra là đều nằm trong hồ sơ phát hành. Chúng tôi hiểu quyền lợi của cổ đông là ý kiến chính đáng, chúng tôi sẽ ghi những ý kiến đó và bảo lưu các ý kiến của các anh chị trong phần Biểu quyết.
- Chúng tôi muốn chia sẻ và chúng tôi đồng cảm về những bức xúc của cổ đông, chúng tôi sẽ ghi nhận toàn bộ các ý kiến của cổ đông và sẽ sớm phản hồi đến các cổ đông.
- Về việc cổ đông đề nghị cho tiến hành biểu quyết có đồng ý bỏ phiếu biểu quyết những nội dung lấy ý kiến của Đại hội không, chúng tôi thấy không hợp lý và việc này cũng nằm ngoài nội dung chương trình đã được cổ đông phê duyệt ngay từ phần đầu của Đại hội.
- Đề nghị Ban Kiểm phiếu tiến hành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết theo đúng quy định.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH:

1. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Sen:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi **Khoản 1 trong Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là năm (05) người, tối đa là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Thành:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là ba (03) người, tối đa là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 417,566,341
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 398,739,407
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 18,826,934 - Lý do: Bỏ về không tham gia biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	398,739,407	95.49%
Không tán thành	0	0.00%
Không ý kiến	0	0.00%

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023, nội dung trên được thông qua.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Chung Hán Lương:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 417,566,341
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 398,739,407
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 18,826,934 - Lý do: Bỏ về không tham gia biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	398,739,407	95.49%
Không tán thành	0	0.00%
Không ý kiến	0	0.00%

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023, nội dung trên được thông qua.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Đức Long:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 417,566,341
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 398,739,407
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 18,826,934 - Lý do: Bỏ về không tham gia biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	398,739,407	95.49%
Không tán thành	0	0.00%
Không ý kiến	0	0.00%

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023, nội dung trên được thông qua.

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Bà Lê Bích Thu:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 417,566,341
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 398,739,407
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 18,826,934 - Lý do: Bỏ về không tham gia biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	398,739,407	95.49%
Không tán thành	0	0.00%
Không ý kiến	0	0.00%

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023, nội dung trên được thông qua.

5. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng tham gia Thành viên HĐQT Công ty CP Bông Sen nhiệm kỳ 2019-2024:

• **Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng**

Sinh ngày: 18/03/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CCCD: 079066020060 Ngày cấp: 01/5/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
 Địa chỉ thường trú: 521/51A Cách mạng tháng tám, P.13, Q.10, TP.HCM
 là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bông Sen nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 417,566,341
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 398,739,407

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 18,826,934 - Lý do: Bỏ về không tham gia biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	398,739,407	95.49%
Không tán thành	0	0.00%
Không ý kiến	0	0.00%

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023, nội dung trên được thông qua.

6. Thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công An:

Nội dung thông qua việc chuyển tiền của Công ty Cổ phần Bông Sen vào tài khoản theo yêu cầu của Cơ quan điều tra – Bộ Công An để khắc phục hậu quả vụ án, sau khi trừ các khoản nợ nghĩa vụ đối với Nhà nước (Thuế, BHXH...) và chi phí hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chuyển tiền tồn tại thời điểm 30/06/2023 sau khi trừ chi phí hoạt động của tháng 07 & tháng 08/2023; và
- Chuyển tiền chênh lệch thu chi trong giai đoạn tháng 07 đến tháng 12/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 417,566,341
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 398,739,407
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 18,826,934 - Lý do: Bỏ về không tham gia biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	398,739,407	95.49%
Không tán thành	0	0.00%
Không ý kiến	0	0.00%

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023, nội dung trên được thông qua.

7. Thông qua việc xử lý tài sản của Công ty Cổ phần Bông Sen để thực hiện nghĩa vụ Trái phiếu Doanh nghiệp đã phát hành:

Nội dung thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Bông Sen để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu. Cụ thể:

Stt	Tên văn bản	Nội dung tóm tắt
1	PHẦN VỐN GÓP CỦA BÀ TRẦN THỊ PHƠ	Giấy chứng nhận Phần vốn góp của bà Trần Thị Phơ tại cty Trí Đức :30%Phần vốn góp của Bà Trần Thị Phơ tại Công ty TNHH BĐS Trí Đức bảo đảm cho khoản cấp tín dụng
2	CỔ PHẦN CÔNG TY DAEHA	Giấy chứng nhận sở hữu 63.448.128 cổ phần DaeHa thuộc sở hữu của Công ty Hợp thành 1 ngày 22/11/2017
3	HỒ SƠ THẺ CHẤP CÁC TÀI SẢN	
3.1	TẠI 56-66 NGUYỄN HUỆ (KS PALACE)	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 485718, sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00753, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/11/2008.
3.2	TẠI 61-63 HAI BÀ TRƯNG (KS BÔNG SEN 2)	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 703093, sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT36433, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/7/2014
3.3	TẠI 05 NGUYỄN THIỆP	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 635474, sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT 34886 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/6/2014
3.4	TẠI SỐ 24/24 ĐÔNG DU	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 448564, sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00754 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/11/2008.
3.5	TS TẠI SỐ 93-95-97 ĐỒNG KHỞI	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 476510, sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00503, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/11/2007

Trong trường hợp xử lý tài sản đảm bảo không đủ chi trả nghĩa vụ trái phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Sen thông qua việc xử lý các tài sản khác thuộc Công ty Cổ phần Bông Sen để tất toán toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu.

Điều kiện thực hiện là tất cả các vấn đề liên quan đến xử lý tài sản sau khi được cổ đông phê duyệt vẫn chưa được thực hiện và phải chờ và thực hiện theo kết luận và phương án xử lý của Cơ quan Điều tra Bộ Công An.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 417,566,341
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 398,739,407

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 18,826,934 - Lý do: Bỏ về không tham gia biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	398,739,407	95.49%
Không tán thành	0	0.00%
Không ý kiến	0	0.00%

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023, nội dung trên được thông qua.

V. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Trần Tiến đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

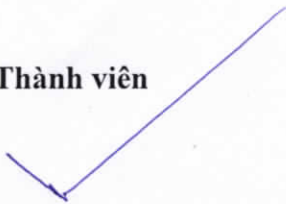
Đại hội không có ý kiến sửa đổi bổ sung nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bông Sen kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

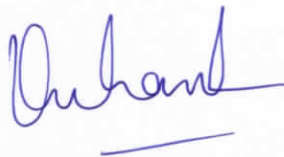
Thành viên



Nguyễn Thanh Tùng

CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa



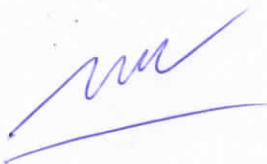
Vũ Thị Hồng Hạnh

Thành viên



Võ Ngọc Xuân

Thư ký



Trần Tiến

Trợ lý Thư ký



Đỗ Xuân