

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOA SEN
Số: 17/QĐ/HĐQT/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
❖❖❖

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế Quản trị Tập đoàn Hoa Sen)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc Quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2016 ngày 18 tháng 01 năm 2016;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế Quản trị Tập đoàn Hoa Sen áp dụng cho hoạt động quản trị, điều hành và kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các đơn vị trực thuộc.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định đã ban hành trước đây liên quan đến công tác quản trị Công ty trái với quyết định này đều bị vô hiệu.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Như Điều 3;
- Lưu.



Lê Phước Vũ