



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

Số: 24 /NQ/HĐQT/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

(Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 29/04/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đối với Ông Lý Duy Hoàng theo Đơn từ nhiệm kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2014.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trí đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Thông tin cá nhân của Ông Trần Quốc Trí:

- Sinh ngày: 19/05/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- CMND số: 285232285; Cấp ngày: 28/06/2005; Nơi cấp: Công an Bình Phước;
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phê chuẩn việc Ông Trần Quốc Trí đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo cho Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp tiếp theo.

**Nơi nhận:**

- Cơ quan hữu quan;
- TV.HĐQT, TV.BKS;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Lê Phước Vũ*