

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023)

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 vào Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);
- Căn cứ nội dung phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 ngày 16/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí bầu và phân công các chức danh thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, như sau:

1. Phân công các chức danh thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT – Người Đại diện theo pháp luật (“ĐDPL”) thứ nhất
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT – Người ĐDPL thứ hai (Phụ trách nhiệm vụ thường trực tại HĐQT)
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Người ĐDPL thứ ba.
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông ĐINH VIỆT DUY	Thành viên HĐQT độc lập

2. Phân công các thành viên phụ trách các Tiểu ban HĐQT như sau:

- Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung chỉ đạo công tác HĐQT, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban Chiến lược và Trưởng Tiểu ban Tái cấu trúc.



- Ông **TRẦN NGỌC CHU** – **Phó Chủ tịch HĐQT**: Phụ trách nhiệm vụ thường trực, điều hành tại HĐQT nhằm xử lý các công việc thường xuyên của HĐQT và các Tiểu ban thuộc HĐQT, đồng thời trực tiếp thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc của Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Tái cấu trúc.
- Ông **TRẦN QUỐC TRÍ** – **Thành viên HĐQT điều hành**: Thực hiện chức năng quản trị điều hành thuộc Ban Tổng Giám đốc.
- Ông **LÝ VĂN XUÂN** – **Thành viên HĐQT không điều hành**: Thực hiện chức năng giám sát các giao dịch với người có liên quan của Công ty và triển khai hoạt động quan hệ cổ đông.
- Ông **NGUYỄN VĂN LUÂN** – **Thành viên HĐQT độc lập**: Phụ trách Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, chỉ đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ban Kiểm toán Nội bộ và tổ chức thực hiện giám sát thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty; Thực hiện việc giám sát các giao dịch với người có liên quan của Công ty.
- Ông **ĐINH VIỆT DUY** – **Thành viên HĐQT độc lập**: Phụ trách Trưởng Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông; Thực hiện việc giám sát các giao dịch với người có liên quan của Công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 6/6.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông **TRẦN NGỌC CHU**. Đồng thời, thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Trục và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông **TRẦN QUỐC TRÍ** và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết tán thành: 6/6.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các chức danh là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nội dung phân công
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	Chủ tịch HĐQT – Người ĐDPL thứ nhất	Thực hiện chức năng quản trị, lãnh đạo chung về mặt định hướng, chiến lược của Tập đoàn theo Điều lệ, Quy chế Quản trị và theo quy định pháp luật hiện hành.

31
 NG
 3 P
 1 AP
 HO
 01 AN

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nội dung phân công
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	Phó Chủ tịch HĐQT – Người ĐDPL thứ hai	Giữ nhiệm vụ thường trực, điều hành tại HĐQT, được HĐQT và Chủ tịch HĐQT ủy quyền thay mặt HĐQT và Chủ tịch HĐQT xử lý công việc hàng ngày của HĐQT và thực hiện các thẩm quyền trong công tác chỉ đạo, quản trị và điều hành Công ty. Phó Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc – Người ĐDPL thứ ba	Thực hiện chức năng quản trị, điều hành Công ty theo chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty, các văn bản phân cấp, phân quyền và ủy quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về công tác quản trị, điều hành Công ty trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết quả biểu quyết tán thành: 6/6.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. HĐQT nhất trí rằng các chức danh/đơn vị tham mưu, giúp việc trực thuộc HĐQT được bổ nhiệm hoặc thành lập theo các Quyết định, Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT và HĐQT nhiệm kỳ trước sẽ tiếp tục giữ nguyên hiệu lực. Thành phần và cơ cấu nhân sự của các đơn vị trực thuộc HĐQT sẽ được HĐQT quyết định bằng Nghị quyết phụ lục được ban hành căn cứ trên nội dung cuộc họp này và được công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

TY - C
AN
OÀN
SEN
T. BINH

Điều 5. HĐQT ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thảo luận, thông qua tại cuộc họp này theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hiện hành.

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 Ban Tr� lý HĐQT & TGD.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ PHƯỚC VŨ

