

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Báo cáo giao dịch với người có liên quan)

### 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 Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 30/03/2018 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ nhu cầu của Tập đoàn Hoa Sen.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Báo cáo các giao dịch với người có liên quan của Công ty phát sinh trong thời gian từ 01/01/2018 đến 30/03/2018 theo quy định giao dịch với người có liên quan đã được ban hành trong Quy chế Quản trị Công ty được ĐHCĐ thông qua ngày 16/01/2018, cụ thể như sau:

- 1.1. Loại giao dịch:** Các giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con / Công ty liên kết trực thuộc với các cá nhân / tổ chức có liên quan của Công ty. Các giao dịch này thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành.
- 1.2. Thời gian giao dịch:** Các giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/03/2018
- 1.3. Hình thức giao dịch:** Bao gồm nhưng không giới hạn trong các hình thức sau:
  - Mua/bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
  - Hợp tác cung ứng dịch vụ vận chuyển, vận tải.
- 1.4. Tổng giá trị giao dịch:** Tổng giá trị của các giao dịch sẽ được công bố tại Báo cáo tài chính hợp Quý II NĐTC 2017 – 2018 của Tập đoàn.

**Điều 2.** Giao trách nhiệm cho Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành và Ông Trần Quốc Trí – Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai giao kết, thực hiện các giao dịch một cách minh bạch, công khai, tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định chung của Tập đoàn, không gây xung đột đến quyền lợi của Tập đoàn.

**Điều 3.** Giao trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ giám sát, xem xét, phê duyệt các giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại Quy chế giao dịch với người có liên quan.



*(Handwritten mark)*

**Điều 4.** HĐQT giao Ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. *MKS*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Trần Ngọc Chu*  
TRẦN NGỌC CHU

