

**TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĐTC 2017 – 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**

*(Trích yếu Điều 9 – Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành Công ty)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2014 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2017 – 2018 ngày 16/01/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
QUYẾT NGHỊ:**

.....

Điều 9. Nhất trí thông qua toàn văn các nội dung được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng (“*Nghị định 71/2017/NĐ-CP*”) và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP (“*Thông tư 95/2017/TT-BTC*”).

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ gồm:

1.1. Bổ sung các chức danh là Người đại diện theo pháp luật (“Người ĐDPL”) của Công ty, chi tiết như sau:

- **Người đại diện theo pháp luật thứ nhất - Chủ tịch HĐQT:** 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.



- **Người đại diện theo pháp luật thứ hai - Phó Chủ tịch HĐQT:** Thực hiện nhiệm vụ thường trực, được HĐQT/Chủ tịch HĐQT ủy quyền thay mặt HĐQT/Chủ tịch HĐQT xử lý các công việc hàng ngày của HĐQT, đồng thời được ủy quyền thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT trong hoạt động chỉ đạo chủ trương và quản trị - điều hành Công ty. Phó Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
- **Người đại diện theo pháp luật thứ ba - Tổng Giám đốc:** 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 Công ty, các văn bản phân cấp, phân quyền và Giấy 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.

Việc phân định lĩnh vực phụ trách và thẩm quyền chi tiết cho từng chức danh là Người ĐDPL được quy định tại Điều lệ Tổ chức & Hoạt động, Quy chế Quản trị & Điều hành và các văn bản ủy quyền, phân cấp - phân quyền của Công ty ban hành.

1.2. Chuyển đổi mô hình quản trị của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 và phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP, chi tiết như sau:

- Mô hình quản trị của Công ty gồm các cơ quan sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc), theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.
- Căn cứ quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập các Tiểu ban và các đơn vị, bổ nhiệm các chức danh tham mưu giúp việc thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban Đầu tư & Phát triển chiến lược; Tiểu ban Tài chính & Quan hệ cổ đông; Tiểu ban Tái cấu trúc nhân sự & lương thưởng; Tiểu ban Kiểm toán nội bộ; Ban Tái cấu trúc; Ban Kiểm toán nội bộ; Phụ trách Quản trị Công ty; Khối Trợ lý & Pháp chế kiêm chức năng Thư ký Công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.

33
ĐNG
PH
ĐC
S
D

- Công ty sẽ không thành lập Ban Kiểm soát trực thuộc ĐHĐCĐ. Thay vào đó, HĐQT thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập thực hiện nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ do Ban Điều hành phụ trách.

1.3. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của Công ty cho phù hợp với các ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết thuộc Nhóm Công ty Hoa Sen.

1.4. Bổ sung chức danh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh “Phụ trách Quản trị Công ty” theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

1.5. Một số nội dung cập nhật, hiệu đính cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

2. Thông qua các nội dung được cập nhật, điều chỉnh, hiệu đính tại Quy chế Quản trị & Điều hành của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Số lượng cổ phần tán thành: 213.596.414

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 97,91%

.....

Hết nội dung trích yếu.

11/01/2018

Điều 16. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên ngày 16/01/2018 vào báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau.

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 Trợ lý HĐQT & TGD.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ PHƯỚC VŨ