

NGHỊ QUYẾT

(V/v: giới thiệu ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 phục vụ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2017 – 2018)

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 (“HĐQT”);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 do nhóm cổ đông nắm giữ **142.113.999 cổ phần**, tương ứng với tỷ lệ **40,6%** đề cử để giới thiệu trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2017 – 2018, phục vụ bầu cử, chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ	28/05/1963	052063000096, 10/04/2017, Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	19 Giang Văn Minh, P. An Phú, Q.2, TP.HCM
2	Ông TRẦN NGỌC CHU	10/05/1962	023849558, 16/12/2007, Công an TP.HCM	285/7/10A CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ	19/05/1979	285232285, 28/06/2005, Công an tỉnh Bình Phước	Tổ 7, ấp An Sơn, xã, Thanh An, Bình Long, Bình Phước
4	Ông LÝ VĂN XUÂN	05/09/1953	020226633, 13/11/2003, Công an TP.HCM	407/3 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Điều 2. Đề cử bổ sung 02 ứng viên thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty nhằm đảm bảo số lượng ứng viên HĐQT phù hợp với số lượng thành viên cần bầu, đồng thời đảm bảo số lượng thành viên độc lập, thành viên không điều hành đáp ứng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú
1	Ông NGUYỄN VĂN LUÂN	21/07/1951	021606322, 21/08/2010, Công an TP.HCM	291E24 đường số 24, KP.2, P. An Phú, Q.2, TP.HCM
2	Ông ĐINH VIỆT DUY	13/09/1964	021560630, 02/06/2010, Công an TP.HCM	67 đường số 4, Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM

Điều 3. HĐQT giao trách nhiệm cho Khối Trợ lý & Pháp chế thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đề cử các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm đảm bảo việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại ĐHCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. HĐQT giao trách nhiệm 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 HĐQT thông qua tại Nghị quyết này và báo cáo HĐQT tại các kỳ họp tiếp theo. *lvz*

lvz
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lvz*



lvz
LÊ PHƯỚC VŨ

