

## TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

(Cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ tháng 01 & 02/2020

Chủ trương liên quan việc thành lập Văn phòng 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 và Quy chế quản trị hiện hành của Tập đoàn;
- Căn cứ Biên bản họp định kỳ ngày 19/02/2020 của Hội đồng Quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

.....

#### Điều 8. Thông qua chủ trương liên quan đến công tác quản trị, tái cấu trúc

HĐQT xem xét, thông qua một số chủ trương liên quan đến công tác quản trị tái cấu trúc như sau:

- HĐQT nhận định: Hiện nay, các văn bản pháp luật quan trọng, có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty đều được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới, như: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Bộ luật Lao động, Luật Đầu tư, Luật Phòng chống tham nhũng, Bộ Nguyên tắc về quản trị Công ty đại chúng..., nên HĐQT cần có một đơn vị chuyên trách, thay mặt HĐQT trong các quan hệ, giao dịch để xử lý các công việc hàng ngày của HĐQT cho phù hợp với quy định pháp luật mới.
- Do đó, nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Chứng khoán sửa đổi và các Nguyên tắc quản trị Công ty đại chúng, HĐQT thông qua việc điều chỉnh tên gọi Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT thành "**Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT**", gọi tắt là "**Văn phòng HĐQT**" theo nội dung Tờ trình của Ban Tái cấu trúc và Phụ trách quản trị Công ty.
- Văn phòng HĐQT thực hiện chức năng, quyền hạn của Phụ trách Quản trị Công ty theo Luật chứng khoán và Thư ký công ty theo Luật doanh nghiệp; Xử lý các công việc hành chính – văn phòng hàng ngày của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT; Thực hiện các công việc chuyên trách theo sự phân công của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT (pháp chế, giám sát tuân thủ, xúc tiến đầu tư và hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các dự án, cổ phiếu, cổ phần, tổ chức cán bộ, chính sách, tái cấu trúc, hội đồng nhân lực...); các công việc, nhiệm vụ khác theo chủ trương của ĐHQĐ, HĐQT và theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc.



- Thông qua việc điều chỉnh tên chức danh “Trưởng/Phó Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT” thành “Trưởng/Phó Văn phòng HĐQT” trong các quan hệ, giao dịch và văn bản pháp lý của Công ty.
- Thông qua một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp các chức danh thuộc Văn phòng HĐQT như sau:
  - + Chức danh Phụ trách Quản trị Công ty là chức danh phụ trách chỉ đạo toàn diện hoạt động của Văn phòng HĐQT. Chức danh Trưởng Văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Công ty theo luật là chức danh quản lý trực tiếp hoạt động của Văn phòng HĐQT. Các chức danh này được bổ nhiệm bằng Nghị quyết của HĐQT, được công bố thông tin, được xếp ngạch bậc chức danh Quản trị cấp cao, được ký và đóng dấu vào những văn bản thuộc phạm vi phân công, phân nhiệm;
  - + Các Phó Văn phòng HĐQT được bổ nhiệm bằng Quyết định của Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT và được xếp ngạch bậc chức danh Quản lý cấp cao;
  - + Các Trưởng Bộ phận thuộc Văn phòng HĐQT được bổ nhiệm bằng Quyết định của Chủ tịch HĐQT /Phó Chủ tịch HĐQT, được xếp ngạch bậc chức danh Quản lý cấp trung cao và tương đương với cấp Trưởng, Phó Phòng/Ban Công ty mẹ.
  - + Trưởng, Phó Văn phòng HĐQT, các Trưởng Bộ phận và một số Trợ lý quan trọng thuộc Văn phòng HĐQT do Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm và quyết định các chế độ, quyền lợi, đồng thời hưởng các chế độ quyền lợi khác theo quy định chung của Tập đoàn.
- Thông qua toàn văn nội dung và ban hành Quy chế Tổ chức & Hoạt động của Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT gồm 05 Chương và 11 Điều đã được Chủ tịch HĐQT ký ban hành theo Quyết định số 11/QĐ/HĐQT/2020 ngày 20/01/2020. Quy chế Tổ chức & Hoạt động của Văn phòng HĐQT là một Phụ lục gắn liền và không thể tách rời với Quy chế Quản trị Tập đoàn.
- HĐQT giao trách nhiệm cho Phụ trách Quản trị Công ty tổ chức thực hiện đăng tải chủ trương thành lập Văn phòng HĐQT lên website Công ty, gửi thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin và liên hệ công tác.

**Hết nội dung trích yếu./.**

3873  
T. B. V. T. B. V. T. B. V.  
PHẦN  
ĐỒI  
A SE  
T. B. V.

**Điều 12. Tổ chức thực hiện**

HĐQT ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành tổ chức, giám sát việc thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo tại các phiên họp Hội đồng Quản trị tiếp theo.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Tài cấu trúc (thực hiện);
- PT. Quản trị Công ty, KTT (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT & Chủ tịch HĐQT (báo cáo);
- Lưu: VT, Trợ lý.



**LÊ PHƯỚC VŨ**

