

Số: 04./NQ/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc giới thiệu bổ sung ứng viên và thông qua danh sách ứng viên
HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 phục vụ công tác bầu cử
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2023 – 2024

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 & 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 24/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đề cử bổ sung ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 nhằm đảm bảo số lượng ứng viên HĐQT phù hợp với số lượng ứng 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 155/2020/NĐ-CP, chi tiết như sau:

- Số lượng ứng viên giới thiệu bổ sung: 04 người
- Danh sách chi tiết các ứng viên giới thiệu bổ sung:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Thông tin Giấy tờ chứng thực cá nhân	Địa chỉ thường trú
1	Trần Quốc Trí	Nam	19/05/1979		
2	Lý Văn Xuân	Nam	05/09/1953		
3	Nguyễn Văn Luân	Nam	21/07/1951		
4	Đình Viết Duy	Nam	13/09/1964		



Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên chính thức cho HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Thông tin Giấy tờ chứng thực cá nhân	Địa chỉ thường trú	Căn cứ đề cử
1	Lê Phước Vũ	Nam	28/05/1963			Do nhóm cổ đông nắm giữ 132.728.702 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 21,55% đề cử vào ngày 15/02/2024
2	Trần Ngọc Chu	Nam	10/05/1962			
3	Trần Quốc Trí	Nam	19/05/1979	Thông tin chi tiết nêu tại Điều 1		HĐQT đề cử bổ sung
4	Lý Văn Xuân	Nam	05/09/1953			
5	Nguyễn Văn Luân	Nam	21/07/1951			
6	Đình Viết Duy	Nam	13/09/1964			

Điều 3. HĐQT giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để công bố danh sách ứng viên và tổ chức hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu phục vụ bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2023 – 2024, nhằm đảm bảo công tác bầu cử 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 Thường trực – Điều hành tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT tại các kỳ họp tiếp theo. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- PT. Quản trị Công ty;
- VP. HĐQT & CT. HĐQT;
- Lưu: TKTH.



LÊ PHƯỚC VŨ