

Số: 09/NQ/HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

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 CTCP Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên NĐTC 2023 - 2024 ngày 18/03/2024 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của CTCP Tập đoàn Hoa Sen

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết khoáng chất; Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu; Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy; Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn; Phân tích lỗi; Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng.	7120

Điều 2. Ban hành Phụ lục bổ sung nội dung tại Điều 4 của Điều lệ Tổ chức & Hoạt động CTCP Tập đoàn Hoa Sen

- Ban hành Phụ lục về việc bổ sung ngành nghề tại Điều 1 của Nghị quyết này vào khoản 1, Điều 4 Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của CTCP Tập đoàn Hoa Sen.
- Các nội dung còn lại của Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của CTCP Tập đoàn Hoa Sen giữ nguyên giá trị hiệu lực.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐQT giao trách nhiệm cho Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành hoặc Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

Nghị quyết này có thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VP.HĐQT (lưu).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Phước Vũ