

Số: 70 /NQ/HĐQT/2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2013

KL NTLG

ke Ling

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 10957
 Giờ: Ngày 24 tháng 12 năm 13

NGHỊ QUYẾT

(Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
 tại phiên họp bất thường ngày 23/12/2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp tại phiên họp bất thường ngày 23/12/2013 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Niên độ tài chính 2013 – 2014, cụ thể như sau.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, tiếp tục thực hiện thanh lý các dự án đầu tư dở dang có hiệu quả không cao: bất động sản, cảng biển,....; thanh lý các tài sản khác mà Tập đoàn không còn nhu cầu sử dụng, đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức, giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị tại phiên họp bất thường ngày 23/12/2013 và báo cáo tại các phiên họp Hội đồng Quản trị tiếp theo. *Wuu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Hội đồng Quản trị (chi đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ (theo dõi báo cáo);
- Lưu.



LÊ PHƯỚC VŨ