

Số: 17A/NQ/HĐQT/2014

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản bất thường ngày 31/03/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Mã chứng khoán: HSG.

Vốn điều lệ: 1.007.907.900.000 đồng

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mục đích chốt danh sách: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung lấy ý kiến: về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 60% vốn điều lệ của HSG (trong trường hợp pháp luật cho phép). Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện theo quy định.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16/04/2014

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 28/04/2014

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong các phiên họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯỚC VŨ