

Số: 40/NQ/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh nội dung Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 39/NQ/HĐQT/2015 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua quyết định ĐHĐCĐ bằng hình thức 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, luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết định điều chỉnh nội dung Điều 2 của Nghị quyết HĐQT số: 39/NQ/HĐQT/2015 ngày 13/7/2015 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

“ Hội đồng Quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương **Nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi của Dự án đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép tại các khu kinh tế có cảng biển nước sâu**”, chi tiết Dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen.
2. Địa điểm đầu tư dự kiến: Các khu kinh tế có cảng biển nước sâu.
3. Mục tiêu dự án: Đầu tư khu liên hợp luyện cán thép để sản xuất thép cuộn cán nóng, thép xây dựng, thép hình và các loại thép khác..., công suất dự kiến: 5 – 8 triệu tấn/năm.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các bước nghiên cứu khảo sát mặt bằng đất đai, cảng biển, ... Đồng thời thuê đơn vị tư vấn nhằm thẩm định dự án, tư vấn thủ tục thuê đất, tư vấn các thủ tục xin giấy phép đầu tư và ưu đãi đầu tư, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, ... kết quả nghiên cứu, khảo sát, lập báo cáo Dự án sẽ được HĐQT trình cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ họp tới xem xét quyết định.”

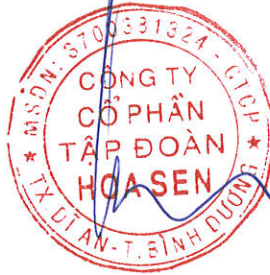


Điều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết HĐQT số: 39/NQ/HĐQT/2015 không thay đổi. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯỚC VŨ

