



HOA SEN GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 01/NQ/HĐQT/2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 442

Ngày: 02 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Về việc triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường số 01/BB/HĐQT/2013 ngày 02/01/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Thời gian: Thứ Tư, ngày 06/03/2013.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự: 23/01/2013
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2013
- Nội dung trình bày tại Hội nghị:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị NĐTC 2011 – 2012; Phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh trong NĐTC 2012 – 2013; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2008 - 2012;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2011 - 2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2012 – 2013, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2008 – 2012;
 - Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán NĐTC 2012 - 2013;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính 2011 - 2012;
 - Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua mức thù lao trong NĐTC 2012 - 2013
 - Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức NĐTC 2009 - 2010 và 2010 - 2011; Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2011- 2012 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2012 - 2013;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
 - Thông qua chủ trương đầu tư các dự án;
 - Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017.



Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (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 *[Signature]*



[Signature]

LÊ PHƯỚC VŨ

