

Số: 62/NQ/HĐQT/2013
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 38565
Ngày: 22 tháng 11 năm 2013

_____ Khe
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2013 ✓

NGHỊ QUYẾT

(Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen họp định kỳ tháng 11/2013) Khe Long

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 định kỳ tháng 11/2013 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.

1. Đề xuất thông qua các chủ trương đầu tư trong nước và nước ngoài:
 - Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương triển khai dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen tại Miền Bắc.
 - Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương triển khai các dự án đầu tư nước ngoài tại Myanmar, Indonesia, Thái Lan và nghiên cứu phương án đầu tư tại Malaysia, Philippines.
2. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cơ cấu lại 2 mảng ống thép và ống nhựa thuộc Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen thành 1 công ty chuyên sản xuất ống thép và 1 công ty chuyên sản xuất ống nhựa nhằm chuyên môn hóa hoạt động theo chiến lược tập trung phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn trong thời gian tới là Tôn – Thép – Nhựa.
3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mua cổ phiếu lẻ mã chứng khoán HSG làm cổ phiếu quỹ.

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 định kỳ tháng 11/2013 và báo cáo tại các phiên họp Hội đồng Quản trị tiếp theo. /.

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 & TGD (theo dõi báo cáo);
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ PHƯỚC VŨ