

Số: ~~20~~ /NQ/HDQT/2013SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2013

K. NT 3
K. C
Linh

ĐẾN

Số: 12500
Giờ: Ngày 12/12/2013

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen họp định kỳ tháng 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 định kỳ tháng 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:

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Mã ngành 7730).

Chi tiết: Cho thuê máy móc công nghiệp.

2. Bổ sung nội dung tại khoản 1, điều 3, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Mã ngành 7730).

Chi tiết: Cho thuê máy móc công nghiệp.

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 12/2013. /.

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.



LÊ PHƯỚC VŨ