

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2013 – 2014

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông số: 02/BBKP/ĐHĐCĐ/HSG/2014 ngày 16 tháng 05 năm 2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông qua các nội dung sau:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 60% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (trong trường hợp pháp luật cho phép).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

Tỷ lệ tán thành: 80,64%

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ hội nghị sau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương;
- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu.



LÊ PHƯỚC VŨ