

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định Chính phủ số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt là: “Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên độ tài chính 2020 – 2021 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2021 ngày 21/01/2021;
- Căn cứ nhu cầu và chiến lược phát triển của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua toàn văn và ban hành các văn bản sau:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, gồm 20 Chương, 55 Điều đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Quy chế Quản trị Tập đoàn Hoa Sen, gồm 10 Chương, 43 Điều đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ Tổ chức & Hoạt động;
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, gồm 11 Chương, 30 Điều đã được soạn thảo và ban hành mới theo Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 2. Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) tổ chức soạn thảo, xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt và ban hành Hệ thống Quy định nội bộ về Quản trị Tập đoàn, bao gồm các Quy chế, Quy định, Quy trình, Chính sách đã được mô tả tại Điều lệ, Quy chế Quản trị và Quy chế Hoạt động của HĐQT.

Điều 3. Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cho phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển trung và dài hạn, cụ thể như sau:

Stt	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành	Chi tiết
1.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt trong xây dựng và vật liệu, thiết bị xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Stt	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành	Chi tiết
2.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
3.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh và đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Điều 4. HĐQT và các Ủy ban, Ban trực thuộc HĐQT; Ban Điều hành; Văn phòng HĐQT & Chủ tịch HĐQT; và Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Như Điều 4;
- Lưu.



LÊ PHƯỚC VŨ