

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm nhân sự cấp cao thuộc Ban Điều hành
và các chức danh đơn vị trực thuộc HĐQT*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);
- Căn cứ nội dung phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 ngày 16/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc:

1. Thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT giữ nhiệm vụ thường trực, điều hành đối với Ông TRẦN NGỌC CHU kể từ ngày 16/01/2018

Thông tin cá nhân của Ông TRẦN NGỌC CHU:

- Ngày tháng năm sinh: 10/05/1962.
- CMND số: 023849558, cấp ngày: 16/12/2007 tại Công an TP.HCM.
- HKTT: 285/7/10A CMT8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.

2. Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Trực và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông TRẦN QUỐC TRÍ kể từ ngày 16/01/2018

Thông tin cá nhân của Ông TRẦN QUỐC TRÍ:

- Sinh ngày: 19/5/1979
- CMND số: 285232285, cấp ngày: 28/06/2005 tại Công an Bình Phước
- HKTT: Tổ 7, ấp An Sơn, xã Thanh An, Bình Long, Bình Phước.

Điều 2. Tái bổ nhiệm và phân công, phân nhiệm đối với các thành viên thuộc Ban Tổng Giám đốc (“Ban Điều hành”) Công ty. Chi tiết như sau:

Stt	Thông tin cá nhân	Chức danh
1	Ông HOÀNG ĐỨC HUY: <ul style="list-style-type: none">- Ngày tháng năm sinh: 23/07/1958.- CMND số: 024226040, cấp ngày 13/02/2004 tại Công an TP.HCM.- HKTT: 37/260L Quang Trung, Phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM.	Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kiểm soát nội bộ.
2	Ông VŨ VĂN THANH: <ul style="list-style-type: none">- Ngày tháng năm sinh: 29/07/1966.- CMND số: 021748384, cấp ngày: 31/12/2014 tại Công an TP.HCM.- HKTT: 140/2 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, Hóc Môn, TP.HCM.	Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính và VPĐH Miền Bắc
3	Ông NGUYỄN MINH KHOA: <ul style="list-style-type: none">- Ngày tháng năm sinh: 25/04/1977.- CMND số: 025029593, cấp ngày: 12/12/2008 tại Công an TP.HCM.- HKTT: Số 54, đường số 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM.	Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Cung ứng, Sản xuất & Dự án
4	Ông HỒ THANH HIẾU: <ul style="list-style-type: none">- Ngày tháng năm sinh: 20/09/1978.- CMND số: 025331023, cấp ngày: 25/06/2010 tại Công an TP.HCM.- HKTT: 1/10 Khu phố 1, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM.	Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Phân phối, Dự án ERP và VPĐH Miền Trung
5	Ông TRẦN QUỐC PHẨM: <ul style="list-style-type: none">- Ngày tháng năm sinh: 07/03/1973.- Số CMND: 022730371, cấp ngày: 28/10/2009 tại Công an TP.HCM.- Hộ khẩu thường trú: 370/4 đường Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, TP.HCM.	Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư & Xây dựng;
6	Ông NGUYỄN NGỌC HUY: <ul style="list-style-type: none">- Ngày tháng năm sinh: 08/07/1978.- Số CMND: 351246267, cấp ngày: 20/11/2008 tại Công an tỉnh An Giang.- HKTT: Ấp Long Bình, Long Điền A, Chợ Mới, An Giang.	Quyền Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Xuất khẩu

100
CỔ
TẬP
H
DI

Điều 3. HĐQT thành lập các đơn vị, bổ nhiệm/tái bổ nhiệm các chức danh trực thuộc HĐQT, thực hiện chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT theo nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT các nhiệm kỳ trước, phù hợp với chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua.

1. Thành lập Ban Tái cấu trúc trực thuộc HĐQT và tái bổ nhiệm một số chức danh chủ chốt thuộc Ban Tái cấu trúc để tham mưu, giúp việc cho HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tái cấu trúc thuộc HĐQT:

Stt	Thông tin cá nhân	Chức danh
1	Ông LÊ PHƯỚC VŨ: <ul style="list-style-type: none">- Ngày tháng năm sinh: 28/05/1963.- CCCD số: 052063000096, cấp ngày 11/04/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và CSDL Quốc gia về Dân cư.- HKTT: Số 19 đường Giang Văn Minh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.- Chức danh hiện tại: Chủ tịch HĐQT.	Trưởng Ban
2	Ông TRẦN NGỌC CHU: <ul style="list-style-type: none">- Ngày tháng năm sinh: 10/05/1962.- CMND số: 023849558, cấp ngày: 16/12/2007 tại Công an TP.HCM.- HKTT: 285/7/10A CMT8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.- Chức danh hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT.	Phó Ban chỉ đạo
3	Ông TRẦN QUỐC TRÍ: <ul style="list-style-type: none">- Ngày tháng năm sinh: 19/05/1979.- CMND số: 285232285, cấp ngày: 28/06/2005 tại Công an tỉnh Bình Phước.- HKTT: Tổ 7, ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Bình Long, Bình Phước.- Chức danh hiện tại: Tổng Giám đốc.	Phó Ban điều phối
4	Ông BÙI THANH TÂM: <ul style="list-style-type: none">- Ngày sinh: 04/04/1957.- CMND số: 273133759, cấp ngày: 09/10/2014 tại Công an TP.HCM.- HKTT: Tân Hiệp, Bàu Chinh, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu.- Chức danh hiện tại: Phụ trách Quản trị Công ty	Phó Ban triển khai

2. Thành lập Hội đồng Nhân lực trực thuộc HĐQT và tái bổ nhiệm một số chức danh chủ chốt thuộc Hội đồng Nhân lực:

Stt	Thông tin cá nhân	Chức danh
1	<p>Ông LÊ PHƯỚC VŨ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày tháng năm sinh: 28/05/1963. - CCCD số: 052063000096, cấp ngày 11/04/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và CSDL Quốc gia về Dân cư. - HKTT: Số 19 đường Giang Văn Minh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. - Chức danh hiện tại: Chủ tịch HĐQT. 	Chủ tịch
2	<p>Ông TRẦN NGỌC CHU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày tháng năm sinh: 10/05/1962. - CMND số: 023849558, cấp ngày: 16/12/2007 tại Công an TP.HCM. - HKTT: 285/7/10A CMT8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM. - Chức danh hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT. 	Phó Chủ tịch thứ nhất
3	<p>Ông TRẦN QUỐC TRÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày tháng năm sinh: 19/05/1979. - CMND số: 285232285, cấp ngày: 28/06/2005 tại Công an tỉnh Bình Phước. - HKTT: Tổ 7, ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Bình Long, Bình Phước. - Chức danh hiện tại: Tổng Giám đốc. 	Phó Chủ tịch Thứ hai
4	<p>Ông BÙI THANH TÂM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 04/04/1957. - CMND số: 273133759, cấp ngày: 09/10/2014 tại Công an TP.HCM. - HKTT: Tân Hiệp, Bàu Chinh, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. - Chức danh hiện tại: Phụ trách Quản trị Công ty 	Thành viên triển khai – Điều phối viên Hội đồng

3. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban Kiểm toán nội bộ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT:

Stt	Thông tin cá nhân	Chức danh
1	<p>Ông LÊ VŨ NAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sinh: 1969. - CMND số: 024159125, cấp ngày 03/04/2007 tại Công an TP.HCM. - HKTT: 9/1 Phan Tôn, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. 	Trưởng Ban
2	<p>Ông LÊ ĐÌNH HẠNH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày tháng năm sinh: 02/08/1980. - CMND số: 285447326, cấp ngày: 14/11/2009 tại Công an tỉnh Bình Phước. - HKTT: 113 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 	Phó Ban trực
3	<p>Bà ĐỒNG THỊ THANH HẰNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày tháng năm sinh: 04/06/1988. - CMND số: 250710377, cấp ngày: 03/10/2004 tại Công an tỉnh Lâm Đồng. - HKTT: Tổ 3, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 	Kiểm toán viên nội bộ

4. Thành lập Khối Trợ lý & Pháp chế trực thuộc HĐQT, đồng thời tái bổ nhiệm chức danh Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Giám đốc Khối Trợ lý & Pháp chế (thực hiện chức năng Thư ký Công ty) đối với Ông BÙI THANH TÂM.

Thông tin cá nhân Ông **BÙI THANH TÂM:**

- Ngày sinh: 04/04/1957.
- CMND số: 273133759, cấp ngày: 09/10/2014 tại Công an TP.HCM.
- HKTT: Tân Hiệp, Bàu Chinh, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Chức danh hiện tại: Phụ trách Quản trị Công ty

Điều 4. Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đối với bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Thông tin cá nhân Bà **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN:**

- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1969.
- Số CMND: 024677816, cấp ngày: 03/04/2007 tại Công an TP.HCM
- HKTT: 860/60X/39 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Điều 5. HĐQT ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thảo luận, thông qua tại cuộc họp này theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hiện hành.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- Hội đồng Quản trị;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu Ban Trợ lý HĐQT & TGD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ PHƯỚC VŨ

