

Số: 16./2017/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**  
(V/v mua cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 21 /2017/BBH-HĐQT.HBC ngày 10 /11 / 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Mã chứng khoán: HBC
- Sàn niêm yết: HOSE
- Số lượng mua: 3.500.000 cổ phiếu (tương đương 2,70% số cổ phiếu đang lưu hành)
- Giá mua dự kiến: không quá 52.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Nguồn vốn: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/06/2017
- Thời gian dự kiến mua: trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Lê Viết Hải- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VIẾT HẢI**