

Số: 04 /2018/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2018/BB-HĐQT.HBC ngày 09/04/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thống nhất thông qua các nội dung trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2018 – 2020;
- Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới;
- Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên;
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Tên viết tắt của Công ty;
- Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ VIẾT HẢI