

Số: 05/2018/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 03 tháng 05 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/05/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 50% (Người sở hữu 2 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Mã cổ phiếu: HBC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.850.757 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 64.925.378 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành trả cổ tức dự kiến theo mệnh giá: 649.253.780.000 đồng
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu, tương ứng với số cổ tức bằng cổ phiếu được nhận là $105 \times 50\% = 52,5$ cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 52 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2017
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2018

Niêm yết, lưu ký và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.



- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Mã cổ phiếu: HBC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.850.757 cổ phiếu
- Tổng giá trị chi trả cổ tức: 64.925.378.500 đồng
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2017
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2018

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Ông Lê Viết Hải – CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được cuộc họp thống nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIẾT HẢI