

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 9/12/2012;

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 10 tháng 12 năm 2012

Hội đồng quản trị gồm có:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Ông: Lê Viết Hải | - Sinh năm: 1958 - Số CMND: 020.959.341 |
| 2. Ông: Trương Quang Nhật | - Sinh năm: 1973 - Số CMND: 022.776.844 |
| 3. Ông: Nguyễn Lê Tân | - Sinh năm: 1969 - Số CMND: 023.784.099 |
| 4. Ông: Lê Quốc Duy | - Sinh năm: 1981 - Số CMND: 024.948.947 |
| 5. Ông: Hoàng Vũ Hà | - Sinh năm: 1979 - Số HC : S1805316J |
| 6. Ông: Ngô Ngọc Quang | - Sinh năm: 1979 - Số CMND: 012.020.579 |
| 7. Ông: Trần Anh Hoàng | - Sinh năm: 1976 - Số CMND: 022.990.009 |
| 8. Ông: Phan Ngọc Thạnh | - Sinh năm: 1969 - Số CMND: 024.291.553 |

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí quyết nghị như sau:

Điều I: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2012 thông qua những vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh trong ba (03) Quý 2012
- Định hướng phát triển kế hoạch kinh doanh năm 2013
- Phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Chip Eng Seng (Singapore).
- Nhận chuyển nhượng lại dự án The Ascent tại Thảo Điền.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Đầu tháng 01/2013

Điều II: Hiệu lực của Nghị quyết

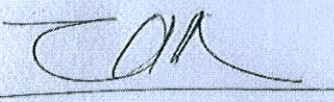
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

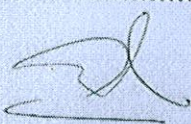
TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2012

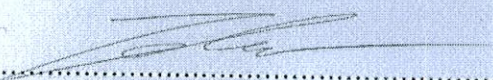


LÊ VIẾT HẢI

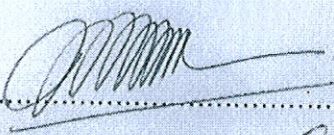
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:

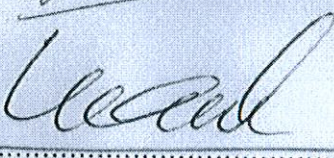
1. Ông TRƯƠNG QUANG NHẬT.....


2. Ông NGUYỄN LÊ TÂN.....


3. Ông LÊ QUỐC DUY.....


4. Ông HOÀNG VŨ HÀ.....

5. Ông NGÔ NGỌC QUANG.....


6. Ông PHAN NGỌC THẠNH.....




BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS:

1. Mr. TRUONG QUANG NHAT

2. Mr. NGUYEN LE TAN

3. Mr. LE QUOC DUY

4. Mr. HA VU HOANG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hoang Vu', is written over the dotted line for Mr. Ha Vu Hoang. The signature is stylized and extends to the right of the line.

5. Mr. NGO NGOC QUANG

6. Mr PHAN NGOC THANH