

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH**
Số: 10/2013/NQ-HĐQT.HBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

V/v: phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 số 03/2013/NQ-ĐHCD.HBC ngày 25/04/2013 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ngày 17/04/2010 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

1. Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên: 400.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 4.000.000.000 đồng, bổ sung vốn lưu động
- Trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành, công ty sẽ chỉ phát hành số cổ phiếu đúng bằng số lượng cổ phiếu cán bộ công nhân viên đã đăng ký mua.

2. Tiêu chuẩn phát hành: cán bộ công nhân viên làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ 01/01/2010 đến 31/12/2012.

3. Thông qua danh sách cán bộ công nhân viên được thực hiện quyền mua theo như danh sách đính kèm

4. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cán bộ công nhân viên: căn cứ theo hiệu suất công việc và thâm niên công tác.

5. Thời gian phân phối: dự kiến trong tháng 09 năm 2013

6. Kế hoạch phân phối

- Nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Ngày T
- Ngày giao dịch số cổ phần mới: T+ 60

7. Kết thúc việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên



Trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, Hòa Bình sẽ lập và gửi báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Sau khi nhận được công văn xác nhận của Ủy ban chứng khoán, Hòa Bình sẽ tiến hành các thủ tục niêm yết và lưu ký cho số cổ phiếu phát hành theo Nghị quyết này.

Điều II: Niêm yết, lưu ký và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo Nghị quyết này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM.

Niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo Nghị quyết này tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, tăng vốn điều lệ từ 515.806.640.000 đồng lên 519.806.640.000 đồng

Tổng vốn điều lệ tăng thêm: 4.000.000.000 đồng do phát hành cho cán bộ công nhân viên

Điều III: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là Ông Lê Viết Hải triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều IV: Nghị quyết này có 04 điều, 02 trang và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VIẾT HẢI