

Số: 02/2013/NG - HĐQT. HBC

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
Về việc Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/02/2013

Căn cứ :

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/02/2013
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/03/2013

Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Lê Việt Hải	Sinh năm: 1958	Số CMND: 020 959 341
2. Ông Lê Quốc Duy	Sinh năm: 1981	Số CMND: 024 948 947
3. Ông Phan Ngọc Thạnh	Sinh năm: 1969	Số CMND: 024 291 553
4. Ông Trần Anh Hoàng	Sinh năm: 1981	Số CMND: 022 990 009
5. Ông Ngô Ngọc Quang	Sinh năm: 1979	Số CMND: 012 020 579
6. Ông Nguyễn Lê Tân	Sinh năm: 1969	Số CMND: 023 784 099

Thành viên vắng mặt: 2 thành viên

1. Ông Hà Vũ Hoàng	Sinh năm: 1979	Số CMND:
2. Ông Trương Quang Nhật	Sinh năm: 1973	Số CMND: 022 766 844

Lý do: Đi công tác.

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

Điều I: Cổ phiếu đăng ký chào bán

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: ít nhất 12 tháng
5. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 25.000 đồng/cổ phiếu.
6. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 20.638 đồng/cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán tối đa 15.000.000 cổ phiếu.
8. Thời gian chào bán: bắt đầu kể từ ngày UBCK chấp thuận phát hành, kết thúc 60 ngày kể từ ngày bắt đầu.
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 309.570.000.000 đồng.
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 40,18%



Điều II: Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động xây dựng.

Điều III: Đối tượng được chào bán

a) Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: đối tượng có năng lực tài chính, hoặc có khả năng hỗ trợ HBC phát triển thị trường trong và ngoài nước, hoặc đối tượng có khả năng hỗ trợ năng lực sản xuất, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

b) Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến: Chip Eng Seng Corporation Ltd, PT. Nikko Securites Indonesia, Japan Asia Investment Co., Ltd., Ngân hàng phát triển Nhật Bản (DBJ).

Điều IV: Sửa đổi Điều lệ công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.

Điều V: Các bên liên quan đến đợt chào bán

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

2. Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tâm nhìn.

3. Ngân hàng mở tài khoản thu tiền bán cổ phiếu: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều VI: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là Ông Lê Viết Hải thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tiến hành thủ tục phát hành. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

Điều VII: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

LÊ VIẾT HẢI

