

Số: 04/2013/NĐ-HĐQT-HBC

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2013;

Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Lê Viết Hải	Sinh năm: 1958	Số CMND: 020959341
2. Ông Trương Quang Nhật	Sinh năm: 1973	Số CMND: 022776844
3. Ông Nguyễn Lê Tân	Sinh năm: 1969	Số CMND: 023784099
4. Ông Lê Quốc Duy	Sinh năm: 1981	Số CMND: 024948947
5. Ông Ngô Ngọc Quang	Sinh năm: 1979	Số CMND: 012020579
6. Ông Ignatius Joe Budiman	Sinh năm: 1961	Số Hộ chiếu: A0571686
7. Ông Phan Ngọc Thạnh	Sinh năm: 1969	Số CMND: 024291553

Thành viên vắng mặt: 1 thành viên

1. Ông Hà Vũ Hoàng	Sinh năm: 1979	Số CMND:
--------------------	----------------	----------

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

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2013:

- Doanh thu thuần 1.000.811.564.422 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 16.743.123.952 đồng

Điều 2: Trả cổ tức 2012 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2012:

Dự kiến thời gian chia cổ tức 2012 trong tháng 06/2013.

Điều 3: Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu:

Theo nội dung Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua, Cty Hòa Bình sẽ phát hành quyền mua cổ phiếu với số lượng 05 triệu trong thời hạn một năm kể từ ngày ký hợp đồng Đối tác chiến lược (26/03/2013) cho PT. Nikko Securities Indonesia (hoặc pháp nhân hay thể nhân do PT. Nikko Securities Indonesia chỉ định), về việc triển khai phát hành quyền mua cổ phiếu, thống nhất giao cho Ban Điều Hành triển khai các thủ tục liên quan.



Điều 4: Sửa đổi điều lệ

Thực thi sửa đổi điều lệ theo nghị quyết Đại Hội Cổ Đông tháng 04/2013.

Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và 2014

Ban Kiểm Soát thu thập báo giá theo danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội cổ đông thông qua và chọn đơn vị có giá cạnh tranh, bảo đảm tính minh bạch để gửi đề xuất đến Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Điều 6: Kế hoạch phát triển Công ty HBE và kế hoạch tái cơ cấu Công ty Hòa Bình Hà Nội:

1. Kế hoạch phát triển Công ty HBE:

Thống nhất việc Công ty Cơ Điện Hòa Bình (HBE) phát hành cổ phiếu tăng vốn cho đối tác chiến lược là Công ty Jesco (một công ty của Nhật) nắm giữ 51% cổ phần để HBE có nhiều cơ hội mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

2. Kế hoạch phát triển Công ty Hòa Bình – Hà Nội:

Thống nhất giao cho Ban Điều Hành của HBC thực hiện việc tái cấu trúc Công ty Hòa Bình Hà Nội. Công ty Hòa Bình - Hà Nội sẽ không tiếp tục thực hiện chức năng xây dựng, chuyển các hợp đồng xây dựng thi công về cho HBC, bước đầu thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin các cơ hội đầu tư tại Hà Nội.

Điều 7: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lê Việt Hải".

LÊ VIỆT HẢI