

Số: 03 / 2014 / NQ - HĐQT HBC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/03/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 chưa kiểm toán. Trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 (ĐHCĐ) thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014: Doanh thu 5.000 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng.

Điều 2: Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013: cổ tức bằng tiền 5%, cổ tức bằng cổ phiếu 10%.

Điều 3: Trình ĐHCĐ thông qua các định hướng chính cho hoạt động kinh doanh năm 2014 và định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2015-2025.

Điều 4: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược, giá phát hành không thấp hơn 23.000 đồng/cp.

Điều 5: Trình ĐHCĐ thông qua phương hướng cấu trúc công ty cho phù hợp với giai đoạn tiếp theo.

Điều 6: Căn cứ các công văn hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2014



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Việt Hải