

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 15/07/2014;

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 15 tháng 07 năm 2014

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: Trần Sĩ Chương - Sinh năm: 1955 - Số CMND: 225.587.171
4. Ông: Lê Quốc Duy - Sinh năm: 1981 - Số CMND: 024.948.947
5. Ông: Joe Budiman - Sinh năm: 1961 - Số CMND/Hộ chiếu: A0571686
6. Ông: Phan Văn Trường - Sinh năm: 1946 - Số CMND/Hộ chiếu: 09AK67259
7. Ông: Phan Ngọc Thanh - 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 1: Thông qua việc phát hành 800.000 cổ phiếu bằng mệnh giá cho CBCNV

1. Cổ phiếu phát hành cho CBCNV:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Tổng số cổ phiếu phát hành cho CBCNV: 800.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 8.000.000.000 đồng, bổ sung vốn lưu động
- Trường hợp CBCNV 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 CBCNV đã đăng ký mua

2. Tiêu chuẩn phát hành: CBCNV làm việc liên tục cho công ty trong 3 năm và không bị kỷ luật từ 01/01/2011 đến 31/12/2013.

3. Thông qua danh sách CBCNV được thực hiện quyền mua.

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

5. Thời gian phân phối: dự kiến trong quý 3 năm 2014.

6. Kế hoạch phân phối:

- Ngày 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 CBCNV

Trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho CBCNV, Hòa Bình sẽ lập và gửi báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN và SGĐCK TP.HCM. Sau khi

nhận được công văn xác nhận của UBCK, Hòa Bình sẽ tiến hành các thủ tục niêm yết, lưu ký và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

8. Cổ phiếu phát hành cho CBCNV không được hưởng cổ tức 2013.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Vốn điều lệ hiện tại: 518.754.940.000 đồng, tương đương 51.875.494 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.972.490 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.903.004 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức 2013 tỷ lệ 10% theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị là: 4.790.300 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn thực hiện: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2013
- Thời gian thực hiện: quý 3/2014

Điều 3: Niêm yết, lưu ký và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho CBCNV và phát hành trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký.

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty và sửa đổi điều lệ công ty tại điều 5 do thay đổi vốn điều lệ.

Điều 4: 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 15 tháng 07 năm 2014

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIẾT HẢI

502158
CÔNG T
CỔ PHẢ
XÂY DỰNG
ĐOANH
HÒA B
- TP. H

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:



1. Ông TRƯƠNG QUANG NHẬT.....

2. Ông TRẦN SĨ CHUÔNG.....



3. Ông LÊ QUỐC DUY.....

4. Ông JOE BUDIMAN.....



5. Ông PHAN VĂN TRƯỜNG.....



6. Ông PHAN NGỌC THÀNH.....

