

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 06/04/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (ĐHCĐ) thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015: Doanh thu 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, cổ tức 15%.

Điều 2: Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2014 bằng tiền mặt 15%

Điều 3: Xin ý kiến ĐHCĐ về kế hoạch chia thưởng bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%.

Điều 4: Trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS cho năm 2015.

Điều 5: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá bán không thấp hơn 1,2 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

Điều 6: Trình ĐHCĐ thông qua việc ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành.

Điều 7: Trình ĐHCĐ thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 8: 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 Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIẾT HẢI