

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06 /2019/BB-HĐQT.HBC ngày 02/04/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thống nhất thông qua các nội dung trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018;
2. Phân phối lợi nhuận năm 2018;
3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019;
4. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019;
5. Chính sách thưởng khích lệ Ban Điều hành, Cán bộ trọng yếu 2019 – 2020;
6. Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới;
7. Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV;
8. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược;
9. Phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu HBC;
10. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2020 và 2021;
11. Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
12. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty;
13. Giấy phép đầu tư ra nước ngoài;
14. Thông qua việc thành lập Học viện Hòa Bình (HoaBinh Academy);
15. Sửa đổi Điều lệ Công ty;
16. Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

**Điều 2:** Ủy quyền

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) Tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua theo quy định của pháp luật.



**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**LÊ VIỆT HẢI**

