

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY
DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom - Happiness

Số: 14/2019/NQ-HĐQT.HBC
No: 14/2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2019
HCMC June 25, 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF HOA BINH CONSTRUCTION
GROUP JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Phê duyệt đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho các năm 2019, 2020 và 2021)

(Abt: On the purpose of approval the unit for reviewing the Interim Financial Statement and auditing the Financial Statement for the years 2019, 2020 and 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved on November 26, 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHCD.HBC ngày 16/04/2019;
Pursuant to the Resolution of Annual General Shareholders ref. No 01/2019 01/2019/NQ-ĐHCD.HBC dated April 16, 2019
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16/2019/BB-HĐQT.HBC ngày 25/06/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to the Minutes of the BOD's meeting ref. No 16/2019/BB-HĐQT.HBC dated on 25...06/2019 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Phê duyệt đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho các năm 2019, 2020 và 2021 của Công ty:



Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho các năm 2019, 2020 và 2021 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Article 1: *Approval the unit for reviewing the Interim Financial Statement and auditing the Financial Statement for the years 2019, 2020 and 2021:*

By approving on Vietnam Ernst & Young Company Limited is the unit has been selecting for reviewing the Interim Financial Statement and auditing the Financial Statement for the years 2019, 2020 and 2021 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Article 2: *The General Director has been assigning to proceed all necessary procedures in order to sign the contract between Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company and Vietnam Ernst & Young Company Limited.*

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: Implementation provisions

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chuyên môn liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the Board of Executives, the related departments take responsibility for enforcing this Resolution.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD



LÊ VIẾT HẢI