

Số: 05A/2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 05 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 07/2019/BB-HĐQT.HBC ngày 05/04/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng 320.615 cổ phần trong số lượng cổ phần CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đang sở hữu tại CTCP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình (JHE) cho ông Lê Quốc Duy – Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Thông tin về danh sách cổ đông tại JHE như sau:

STT	Cổ đông	Trước chuyển nhượng		Sau chuyển nhượng	
		Vốn góp	%	Vốn góp	%
1	CTCP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)	38.326.770.000	47,82	35.120.620.000	43,82
2	CTCP JESCO ASIA	41.025.600.000	51,18	41.025.600.000	51,18
3	Ông LÊ QUỐC DUY	801.280.000	1,00	4.007.430.000	5,00
TỔNG		80.153.650.000	100	80.153.650.000	100

- Giá mua: 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 3.206.150.000 đồng (Ba tỷ hai trăm lẻ sáu triệu một trăm năm mươi ngàn đồng).
- Điều kiện hạn chế: hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu này.
- Thời gian thanh toán và nhận chuyển nhượng: trước ngày 31/12/2019.

Điều 2: Giao cho Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, chỉ đạo các Phòng/Ban, bộ phận và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các nội dung đã được cuộc họp thống nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và ông Lê Quốc Duy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ VIỆT HẢI

