

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/No. 16/2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2019
HCMC, October 09, 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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 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 Biên bản họp HĐQT ngày 08/10/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to Minutes of the BOD's Meeting dated October 08, 2019 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1/Article 1:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thực hiện phương án huy động 50 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho mục đích: Thanh toán nợ ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động cuối năm và đầu tư vào các dự án nước ngoài.

The Board of Directors passed the policy to carry out the plan to mobilize 50 million USD convertible bonds with a view to pay short-term debt, supplement end – of - year working capital and invest to overseas projects.

Điều 2/ Article 2:

Giao cho Giám đốc tài chính – Ông. Trần Quang Đại (Micki Trần) thương lượng với điều kiện tốt hơn (nếu được) và thực hiện các thủ tục tiếp theo để thông qua Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần tới.



Micki Tran – Chief Financial Officer has been tasked to negotiate for getting better conditions (if possible) and perform the next step to submit and seek Shareholders approval in the next Annual General Shareholders meeting.

Điều 3/Article 3:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông. Trần Quang Đại (Micki Trần) các phòng ban chuyên môn có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
The members of the Board of Director, Executive Board, Mr. Tran Quang Dai (Micki Tran) and the related departments have been tasked with carrying out this Resolution.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
This resolution takes effect from date of signing.

Nơi nhận/Attn:

-Như điều 3/ As Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



Viết Hải
LÊ VIỆT HẢI
LE VIET HAI