

Số: 01/2021/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021
HCMC, January 15, 2021

**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 Tờ trình của Khối đầu tư – Phòng đầu tư trong nước;
Pursuant to Proposal of Investment Division – Domestic Investment Department;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/01/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors dated January 14, 2021 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Phê duyệt đề án mô hình tổ chức hoạt động dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình (HBIC) do Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP tư vấn.

Approval of the new operating model consulted by IBP Investment Promotion and Business Support Joint Stock Company for Hoa Binh Innovation Center (HBIC) Project.

Điều 2/Article 2:

2.1 Thông qua chủ trương thành lập Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ - HBIC, là một công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) để triển khai dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Trong đó, Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP tham gia cổ đông sáng lập cùng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình theo đề xuất chi tiết của Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP.

Approval of the policy to establish Science and Technology Enterprise – HBIC, a subsidiary of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company, in charge of managing Hoa Binh Innovation Center (HBIC) Project at Saigon Hi-tech Park. In which, IBP Investment Promotion and Business Support Joint Stock Company joins as a founding



shareholder along with Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company as the detailed proposal of IBP Investment Promotion and Business Support Joint Stock Company.

2.2 Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc thành lập Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ - HBIC theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Approval of assignment CEO of the Company to proceed with all relevant procedures for the establishment of Science and Technology Enterprise – HBIC in accordance with the applicable Law and the Company Charter.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from date of signing.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors, Board of Management and related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

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



LÊ VIẾT HẢI

