

Số/No 28./2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2019
HCMC, November 11, 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 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 vào Tờ trình đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Hạ Tầng Hòa Bình (HBI) và các hồ sơ có liên quan.
Pursuant to proposal of Hoa Binh Infrastructure Construction Investment Joint Stock Company (HBI) and related records.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/11/2019 số 26B/2019/BB-HĐQT.HBC của công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No: 26B/2019/BB-HĐQT.HBC dated November 06, 2019 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1/Article 1:

Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận Ông. Lê Viết Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là người đại diện cho phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ Tầng Hòa Bình (HBI).

The Board of Directors approved Mr. Le Viet Hai – Position: Chairman cum General Director of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company who will be representative of fully contributed capital of Company at Hoa Binh Infrastructure Construction Investment Joint Stock Company (HBI).

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
This resolution takes effect from date of signing.



Handwritten signature

- 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 Executive and other relevant departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

-Như điều 2/ Article 2:

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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



Handwritten signature in blue ink.

LÊ VIỆT HẢI
LE VIET HAI



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.