

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 29/2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2019
HCMC, November 29, 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 hiện hành

Pursuant to the applicable Law on Enterprise.

Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

Pursuant to Circular 162/2015/TT-BTC providing guidelines for public offer for sale of securities, offer for sale of shares for swap, issue of additional shares, redemption of shares, sale of treasury shares and public offer to acquire shares.

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 Hội đồng quản trị ngày 28/11/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors on November 28, 2019 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị thông việc hoãn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHCD.HBC ngày 16/04/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2019/NQ-HĐQT.HBC ngày 23/10/2019.

Article 1: *By approving on postponement of issuance of ESOP (Employee stock option program) pursuant to Resolution of Annual General Shareholders Meeting in 2019 No. 01/2019/NQ-ĐHCD.HBC dated April 16, 2019, Resolution of the Board of Directors No. 27/2019/NQ-HĐQT.HBC dated October 23, 2019;*



Điều 2/ Article 2:

Hội đồng Quản trị giao Ông. Lê Việt Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tiến hành các thủ tục với Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng Quy định của Pháp luật.

The Board of Directors has assigned Mr. Le Viet Hai- Position: Chairman cum C.E.O of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company proceeds to perform all the procedures with State Securities Commission and Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with the applicable provisions of Law.

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, Phòng Nhân sự 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, Human Resources Department 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:

-UBCKNN, SGDCK

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD office

Như điều 3/As Article 3

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



[Handwritten Signature]

LÊ VIỆT HẢI