

Số/No: 32 /2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2019  
HCMC, December 26, 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 của Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Xây Dựng Matec và các tài liệu liên quan.  
*Pursuant to the proposal of Matec Construction Machinery Company Limited and the related documents.*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 25/12/2019  
*Pursuant to Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated December 25, 2019*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1/Article 1:**

Hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Xây Dựng Matec từ 10 tỷ đồng lên thành 20 tỷ đồng.

*The Board of Directors approved to increase the charter capital to Matec Construction Machinery Company Limited from VND 10 billion to VND 20 billion.*

**Điều 2/ Article 2:**

Giao Ông Lê Việt Hải- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

*Mr. Le Viet Hai- Position: Chairman of the Board of Directors cum C.E.O has been assigned with the responsibility for deploying capital increase procedures which are in line with provision of applicable Laws and the Company's 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, Executive Board and the 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 3/ Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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



*[Handwritten signature]*

**LÊ VIỆT HẢI**  
**LE VIET HAI**

