

Số: 01 /2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02 /2019/BB-HĐQT.HBC ngày 20 /02 /2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:**

1. Ngày diễn ra đại hội: **16/04/2019**
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2019**
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
4. Nội dung họp dự kiến:
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2019 – 2024);
  - Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 – 2020;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính Quý 4/2018 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019**



**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban và cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

LÊ VIẾT HẢI

