

Số: 06/2019/NQ-HDQT.HBC

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/7/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/04/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 5% (Người sở hữu 20 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Mã cổ phiếu: HBC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 196.074.977 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 9.803.748 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành trả cổ tức dự kiến theo mệnh giá: 98.037.480.000 đồng
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu, tương ứng với số cổ tức bằng cổ phiếu được nhận là  $105 \times 5\% = 5,25$  cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2018
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2019



**Niêm yết, lưu ký và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.**

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi vốn điều lệ.

**Điều 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (300 đồng/ cổ phiếu):**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Mã cổ phiếu: HBC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 196.074.977 cổ phiếu
- Tổng giá trị chi trả cổ tức: 58.822.493.100 đồng
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2018
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2019



**Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Ông Lê Viết Hải – CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được cuộc họp thống nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *lsh*



*lsh*  
LÊ VIẾT HẢI