

Số/No: 23B/2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 10.. tháng 09... năm 2019
HCMC, September 10..., 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 vào Luật doanh nghiệp số 68/QH năm 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 68/2014/QH 3 approved on November 26, 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của CTCP Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản Họp HĐQT CTCP Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình số 23B/2019/BB-HĐQT.HBC ngày 09/09/2019
Pursuant to Meeting of BOD Meeting 2019 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No. 23B/2019/BB-HĐQT.HBC dated September 09, 2019

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1/Article 1:

1. Tăng vốn điều lệ của công ty theo hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Increase the charter capital of HBC in the form of issuance of share dividends

Tăng vốn điều lệ của công ty từ 1.960.749.770.000 đồng (Một ngàn chín trăm sáu mươi tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng) lên 2.058.753.980.000 đồng (Hai ngàn không trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm năm mươi ba triệu chín trăm tám chục ngàn đồng)

Increase the charter capital of HBC from 1.960.749.770.000 dong (By words: One trillion, nine hundred and sixty billion, seven hundred and forty-nine million, seven hundred and seventy thousand dong) to 2.058.753.980.000 dong (By words: Two trillion, fifty-eight billion, seven hundred and fifty-three million, nine hundred and eighty thousand dong)

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

Type of share: common share

- Mệnh giá: 10.000 đồng

Denomination: 10.000 dong



- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 9.800.421 cổ phiếu
Total of issued shares: 9.800.421 shares
- Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 98.004.210.000 đồng
The total amount received after issuance of shares dividend: 98.004.210.000 dong

2. Tăng vốn điều lệ của công ty theo hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Increase the charter capital of HBC in the form of issuance of Private placement of share

Tăng vốn điều lệ của công ty từ 2.058.753.980.000 đồng (Hai ngàn không trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm năm mươi ba triệu chín trăm tám chục ngàn đồng) lên 2.308.753.980.000 đồng (Hai ngàn ba trăm lẻ tám tỷ bảy trăm năm mươi ba triệu chín trăm tám chục ngàn đồng) .

Increase the charter capital of HBC from 2.058.753.980.000 dong (By words: Two trillion, fifty-eight billion, seven hundred and fifty-three million, nine hundred and eighty thousand) to 2.308.753.980.000 dong (By words: Two trillion, three hundred and eight billion, seven hundred and fifty-three million, nine hundred and eighty thousand dong)

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of share: common share
- Mệnh giá: 10.000 đồng
Denomination: 10.000 dong
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 25.000.000 cổ phiếu
Total of issued shares: 25.000.000 stock
- Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 250.000.000.000 đồng
The total amount received after issuance of Private placement of shares: 250.000.000.000 dong

3. Sửa đổi điều lệ của công ty như sau:

Modify the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company as followings:

Sửa đổi điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình như sau:

Modification Article 5 of the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company as followings:

- Vốn điều lệ của công ty: 2.308.753.980.000 đồng (Hai ngàn ba trăm lẻ tám tỷ bảy trăm năm mươi ba triệu chín trăm tám chục ngàn đồng).
The charter capital of HBC: 2.308.753.980.000 dong (By words: Two trillion, three hundred and eight billion, seven hundred and fifty-three million, nine hundred and eighty thousand dong)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Denomination of a share: 10.000 dong
- Tổng số cổ phần: 230.875.398 cổ phiếu
The total of shares: 230.875.398 shares



Điều 2: Tổ chức thực hiện

Article 2: Implementation

Giao Ông Lê Việt Hải – Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Mr. Le Viet Hai – The Legal Representative has been tasked to proceed all necessary procedure which are conformity with the provision 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, 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:

- Phòng Pháp chế/ Legal Department
- Như điều 3/Article 3;
- Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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




LÊ VIỆT HẢI
LE VIET HAI

