

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Số: 056/2019/NQ-HĐQT.HBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----
TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (“Công Ty”)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua dự án đầu tư sang Myanmar

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật Đầu Tư đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Nghị Định số 83/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 9 năm 2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài;
- Căn cứ vào Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình ngày 13 tháng 6 năm 2017 như được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm (“Điều Lệ”); và
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 12 tháng 04 năm 2019 về việc thông qua dự án đầu tư ra nước ngoài,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc Công Ty góp vốn với Halcyon Infrastructures Group Company Limited – một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Myanmar, có trụ sở tại Số 7, 54th Street, Botahtaung Township, Yangon, Cộng Hòa Liên Bang Myanmar để thực hiện dự án sau:

- | | | | |
|----|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tên dự án/tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài | : | GÓP VỐN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP HALCYON - HOA BINH CONSTRUCTION COMPANY LIMITED (“H&H”) |
| | Tên giao dịch | : | Tên giao dịch là tên của công ty sẽ được thành lập tại Myanmar theo giấy phép thành lập của cơ quan có thẩm quyền tại Myanmar, dự kiến là Halcyon – Hoa Binh Construction Company Limited (“H&H”) |
| 2. | Địa chỉ trụ sở | : | Số 7, Đường số 54, Botahtaung Township, Yangon, Cộng Hòa Liên Bang Myanmar |



Handwritten signature

No. 7, 54th Street, Botahtaung Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar

3. Mục tiêu hoạt động : Thành lập công ty liên doanh Halcyon – Hoa Binh Construction Company Limited với đối tác Myanmar để cung cấp dịch vụ xây dựng và các dịch vụ liên quan đến hoạt động xây dựng được phép theo pháp luật Myanmar.
- Quy mô dự án : Đấu thầu và cung cấp dịch vụ xây dựng

(sau đây được gọi là “Dự Án”)

4. Vốn đầu tư Dự Án:
- (i) Tổng vốn đầu tư của Dự Án đầu tư tại nước ngoài: 1.062.500 USD tương đương 24.650.000.000 VNĐ.
 - (ii) Vốn đầu tư ra nước ngoài của Công Ty: 850.000 USD tương đương 19.720.000.000 Việt Nam đồng, bằng tiền mặt.
 - (iii) Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của Công Ty vào Dự Án: Tất cả vốn góp của Công Ty là sử dụng vốn tự có của Công Ty.
 - (iv) Tiến độ góp vốn của Công Ty để thực hiện Dự Án như sau: Công Ty dự kiến góp 850.000 USD (tương đương 19.720.000.000 Việt Nam đồng) vào Halcyon - Hoa Binh Construction Company Limited, ngay sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan bao gồm: (i) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, (ii) được cơ quan có thẩm quyền Myanmar cấp phép đầu tư vào Myanmar; và (iii) đã mở và đã đăng ký tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.
5. Tiến độ thực hiện Dự Án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:
- (i) Hoàn thành thủ tục đầu tư Dự Án tại Myanmar: Tháng thứ nhất.
 - (ii) Hoàn thành thuê văn phòng và cơ cấu tổ chức: Tháng thứ hai.
 - (iii) Bắt đầu kinh doanh: Tháng thứ ba.

Điều 2: Cử ông Ông Lê Viết Hải, Ông Lê Viết Hiếu, Ông Phạm Minh Chí, làm đại diện phần vốn góp của Công Ty tại Halcyon - Hoa Binh Construction Company Limited, đồng thời giao và ủy quyền cho ông Lê Viết Hiếu thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện Dự Án, bao gồm:



- (i) Thực hiện tất cả các vấn đề và các giao dịch cần thiết hoặc thích hợp cho Dự Án;
- (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho Dự Án; và
- (iii) ký tên, triển khai, nộp hoặc ủy quyền cho người khác nộp và lưu trữ các thủ tục, hồ sơ cần thiết cho Dự Án bao gồm nhưng không giới hạn Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam và Bộ Kế Hoạch và Phát Triển Kinh Tế Myanmar.

Điều 3: Giao cho ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, chỉ đạo các Phòng/Ban, bộ phận và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các nội dung đã được cuộc họp thống nhất theo đúng quy định của pháp luật và Điều Lệ.

Điều 4: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, trưởng phòng ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature in blue ink]

Họ và tên: **LÊ VIẾT HẢI**
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



[Handwritten mark]