

Số: 03./2020/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2020
HCMC, February 27, 2020

**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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/02/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors dated February 19, 2020 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.



**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1/Article 1:

Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Approval of the plan to hold Annual General Shareholders Meeting in 2020 as follows:

1. Ngày diễn ra đại hội/ *Date:* **24/04/2020**
2. Địa điểm/ *Venue:* sẽ thông báo sau/ *to be informed.*
3. Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date:* **30/03/2020**
4. Tỷ lệ thực hiện quyền/ *Execution rate:*
1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết/ *1 share -1 voting right*
5. Nội dung họp dự kiến/ *Tentative Agenda:*
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
The reports of the Board of Directors and Management Board on business result in 2019 and approval of the business plan in 2020;

- ✓ Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2019
The report of Audit Subcommittee in 2019
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
Approval of Profit distribution in 2019
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
Other issues required to approval by General Shareholders

Điều 2: Hiệu lực thi hành
Article 2: 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 Management and related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

- Như điều 2/ As Article 2;
- Lưu Văn phòng HDQT/ Archive BOD Office;

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



LÊ VIẾT HẢI

