

Số: 05./2020/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2020
HCMC, March 19, 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 18/03/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors dated March 18, 2020 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1/Article 1:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Đại dịch virus Corona (Covid-19), Hội đồng quản trị thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến một thời điểm thích hợp trước ngày 30 tháng 06 năm 2020; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Due to the outbreak of coronavirus (Covid-19) pandemic, the Board of Directors approved to delay Annual General Shareholders Meeting 2020 until the appropriate time that will take place before June 30, 2020, the details will be informed later.

Điều 2/Article 2:

Giao Ông Lê Việt Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

To assign Mr. Le Viet Hai –Title: Chairman cum C.E.O to proceed with the procedures relating to delay Annual General Shareholders Meeting 2020 which are in conformity with the provision of applicable Laws and Company Charter.



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, the 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:

-UBCK/SGDCK/SSC/HOSE;

-VSD;

-Số KH&ĐT TPHCM/DPI HCMC;

-Như điều 3/As Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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



[Signature]
LÊ VIẾT HẢI

