

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
XÂY DỰNG HÒA BÌNH  
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Socialist Republic of Vietnam  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 29/2021/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2021  
HCMC, November 16, 2021

**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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 21/06/2021;  
*Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated June 21, 2021;*
- Căn cứ Phiếu trình của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;  
*Pursuant to the Proposal of CEO of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/11/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.  
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors dated November 16, 2021 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVED THAT:**

**Điều 1/Article 1:**

Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 5.741.000 cổ phiếu (Tỷ lệ sở hữu: 42,53%)
- Mối quan hệ với HBC: Công ty liên kết
- Giá chuyển nhượng cổ phiếu: không thấp hơn 6.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 03 (ba) tháng kể từ khi thông qua chủ trương này.

*Approving the policy of transferring all shares of Golden Lotus Securities Corporation owned by Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC) as follows:*

- *Name of the company: Golden Lotus Securities Corporation*
- *Total number of shares to be transferred: 5,741,000 (The ownership percentage in the company: 42,53%)*
- *Affiliation with HBC: An affiliate company*
- *Share transfer price: not less than 6,000 VND per share*
- *Time to implement within 03 (three) months of policy approval*



**Điều 2/ Article 2:**

Giao người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình- Ông Lê Việt Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị:

*Assign the legal representative of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company, Mr. Le Viet Hai – Position: Chairman of the Board of Directors the following responsibilities:*

- Tìm kiếm và làm việc với các đối tác để thỏa thuận các điều kiện về việc chuyển nhượng cổ phiếu nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty;  
*Seeking and working with partners to agree on the terms for the transfer of shares in order to guarantee that the law is followed and that the Company's rights and interests are protected;*
- Thay mặt và nhân danh Công ty tiến hành ký tên, xác nhận trên các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu ;  
*To sign and certify documents and records regarding the transfer of shares on behalf of the Company;*
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác để hoàn thiện việc chuyển nhượng cổ phiếu và các vấn đề liên quan từ việc chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định.  
*Exercising rights and obligations to complete the transfer of shares and related issues associated with it in accordance with regulations.*

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

**Article 3: Validity**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

*This resolution takes effect from the 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:**

-Nhu 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**



**LÊ VIỆT HẢI**

