

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: 35/2021/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2021
HCMC, December 30, 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 28/12/2021.
Pursuant to Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated December 28, 2021.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự Tiểu ban lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty như sau:

To approve the following changes to the structure of Remuneration Subcommittee members under the Board of Directors:

- Ông Dương Văn Hùng – Thành viên HĐQT độc lập: Trưởng Tiểu ban
Mr. Duong Van Hung – Independent Board of Directors member: Head of Subcommittee
- Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc: Thành viên
Mr. Le Viet Hieu – Board of Directors member/ CEO: Member
- Ông Phan Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT: Thành viên
Mr. Phan Ngoc Thanh – Board of Directors member: Member
- Ông Nguyễn Minh Trung – Giám đốc Nhân sự: Thành viên
Mr. Nguyen Minh Trung – Human Resources Director: Member
- Bà Cao Thị Diễm Châu – Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực: Thành viên
Mrs. Cao Thi Diem Chau – Manager of Human Resource Management: Member



Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the date of signing.

- Hội đồng Quản trị, Tiểu ban lương thưởng, 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, Remuneration Subcommittee, 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:

-Nhu điều 2/ As Article 2;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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

CHỦ TỊCH
Chairman



LÊ VIẾT HẢI

