

Số: 05/2021/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2021  
HCMC, March 26, 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 No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Enterprises;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 on Securities;*
- 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 25/03/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.  
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors dated March 25, 2021 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVED THAT:**

**Điều 1/Article 1:**

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

*Approval of the plan to hold Annual General Shareholders' Meeting (AGM) in 2021 as follows:*

1. Ngày diễn ra đại hội/ *Date:* **31/05/2021**
2. Địa điểm/ *Venue:* Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau/ *Further details will be informed later.*
3. Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date:* **26/04/2021**
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 2020 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;  
*The reports of the Board of Directors and Management Board on business result in 2020 and approval of the business plan in 2021;*



- ✓ Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020;  
*The report of Audit Subcommittee in 2020;*
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;  
*Approval of Profit distribution in 2020;*
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.  
*Other issues are required for 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 HĐQT/ Archive BOD Office;

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



**LÊ VIẾT HẢI**

