

Số: 15./2021/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2021
HCMC, May 25, 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 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 25/05/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors dated May 25, 2021 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Do tình hình diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid-19 và thực hiện theo Công văn số 1641/UBND-VX ngày 21/05/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh, HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian và hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

Due to ongoing complicated developments of the Covid-19 pandemic and complying with Official Letter of Ho Chi Minh City People's Committee 1641/UBND-VX dated May 21, 2021, the BOD approved to change the schedule and form of holding Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2021 as follows:

Nội dung Detail	Thời gian Time	Hình thức tổ chức Form of Meeting Organization
Trước khi thay đổi <i>As scheduled</i>	Ngày 31/05/2021 lúc 13g30 chiều <i>On May 31, 2021 at 01:30 pm</i>	Trực tiếp tại địa điểm: Sảnh Grand Ballroom – Tầng 3 – Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 80 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh <i>Offline Meeting at venue: Grand Ballroom– Level 3 –Sheraton Sai Gon Hotel, 80 Dong Du</i>



		Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Sau khi thay đổi <i>Rescheduled</i>	Ngày 21/06/2021 lúc 13g30 chiều On June 21, 2021 at 01:30 pm	Trực tuyến <i>Online Meeting</i>

Các nội dung khác bao gồm Điều kiện cổ đông tham dự, Chương trình dự kiến, Tờ trình Đại hội, Tài liệu Đại hội không thay đổi so với Thông báo mời họp ngày 06/05/2021 và được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: www.hbcg.vn

The other contents, including condition to attend the AGM of Shareholder, the Tentative Agenda, AGM Proposal and AGM Materials are unchanged as compared with AGM Invitation dated May 06, 2021 and published on the Company website at: www.hbcg.vn

Điều 2/Article 2:

Giao Ông Lê Viết Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

To assign Mr. Le Viet Hai – Position: Chairman of the BOD to proceed any relevant procedures in accordance 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:

- 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



LÊ VIẾT HẢI