

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 08/07/2014;

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 08 tháng 07 năm 2014

Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông: Lê Viết Hải - Sinh năm: 1958 - Số CMND: 020.959.341
- Ông: Trương Quang Nhật - Sinh năm: 1973 - Số CMND: 022.776.844
- Ông: Trần Sĩ Chương - Sinh năm: 1955 - Số CMND: 225.587.171
- Ông: Lê Quốc Duy - Sinh năm: 1981 - Số CMND: 024.948.947
- Ông: Joe Budiman - Sinh năm: 1961 - Số CMND/Hộ chiếu: A0571686
- Ông: Phan Văn Trường - Sinh năm: 1946 - Số CMND/Hộ chiếu: 09AK67259
- Ông: Phan Ngọc Thạnh - Sinh năm: 1969 - Số CMND: 024.291.553

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí quyết nghị như sau:

Điều 1: Thông qua việc chia cổ tức năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: Bằng tiền mặt 5%, bằng cổ phiếu 10%.
- Thời gian chi trả dự kiến: Quý 3/2014.
- Nguồn: Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2013.

Điều 2: Thông qua việc cử ông Nguyễn Hoàng Long thay thế bà Phạm Thị Bình làm người đại diện pháp luật của công ty TNHH MTV Xây dựng & Địa ốc Hòa Bình Hà Nội và Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Điều 3: Thông qua việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị, Tiểu ban Tài chính – Đầu tư, Tiểu ban Quản lý rủi ro thuộc Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua việc đầu tư vào dự án Green Park (Quận Bình Tân, TP.HCM).

Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2014

CHỦ TỊCH HĐQT



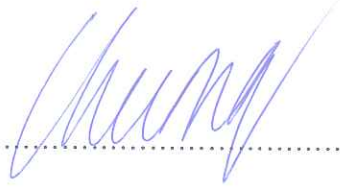
LÊ VIẾT HẢI

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY:

1. Ông TRƯƠNG QUANG NHẬT.....



2. Ông TRẦN SĨ CHUÔNG.....



3. Ông LÊ QUỐC DUY.....



4. Ông JOE BUDIMAN.....

5. Ông PHAN VĂN TRƯỜNG.....



6. Ông PHAN NGỌC THẠNH.....

