

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 30/10/2014;

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 30 tháng 10 năm 2014

Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông: Lê Viết Hải - Sinh năm: 1958 - Số CMND: 020.959.341
2. Ông: Trương Quang Nhật - Sinh năm: 1973 - Số CMND: 022.776.844
3. Ông: Trần Sĩ Chương - Sinh năm: 1955 - Số CMND: 225.587.171
4. Ông: Lê Quốc Duy - Sinh năm: 1981 - Số CMND: 024.948.947
5. Ông: Hà Vũ Hoàng - Sinh năm: 1979 - Số Hộ chiếu: S1805316J
6. Ông: Phan Văn Trường - Sinh năm: 1946 - Số Hộ chiếu: 09AK67259
7. 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: Thống nhất định hướng phát triển Công ty Hòa Bình Myanmar với vai trò đầu chính tại thị trường Myanmar trong tương lai.

Điều 2: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng (GLS) với giá 4.000 đồng/cp để sáp nhập với Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC). Thực hiện việc nhận chuyển nhượng sau khi APS có nghị quyết đại hội đồng cổ đông đồng ý sáp nhập GLS tỉ lệ 1:1

Điều 3: Ủy quyền cho ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty quyết định thời điểm và giá bán cổ phiếu quỹ, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm bán.

Điều 4: 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 30 tháng 10 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 CHƯƠNG.....

3. Ông LÊ QUỐC DUY.....

4. Ông HÀ VŨ HOÀNG.....

5. Ông PHAN VĂN TRƯỜNG.....

6. Ông PHAN NGỌC THẠNH.....

