

Số: 05/2017/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG**  
**VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2017/BBH-HĐQT.HBC ngày 14/04/2017 của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) số 04/2017/NQ-HĐQT.HBC ngày 03/04/2017 với nội dung như sau:

<b>Nội dung cũ:</b>	<b>Nội dung điều chỉnh:</b>
1. Doanh thu 15.000 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 757 tỷ đồng.	1. Doanh thu 16.000 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng.
2. Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành.	2. Việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác.
3. Phát hành 1.800.000 quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) đang làm việc cho công ty.	3. Phát hành 2.500.000 quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) đang làm việc cho công ty.

**Điều 2:** Các nội dung khác trong Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT.HBC ngày 03/04/2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình vẫn được giữ nguyên không thay đổi.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Hieu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VIỆT HẢI**