

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 05 /2017/BBH-HĐQT.HBC ngày 03 /04 / 2017 của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.

Điều 2: Trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016: cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 35%.

Điều 3: Trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và một số vấn đề khác:

1. Doanh thu 15.000 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 757 tỷ đồng.
2. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
3. Chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2017 – 2020.
4. Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới.
5. Phát hành cổ phiếu và quyền mua 1.800.000 cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên của Công ty năm 2017.
6. 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.
7. Sửa đổi điều lệ Công ty.
8. Đổi tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoaBinh Construction Group Joint Stock Company).
9. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 – 2018.
10. Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
11. Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 4: Chấp thuận thư từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị là Ông Ignatius Joe Budiman.



Điều 5: Trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 6: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VIẾT HẢI

