

Số: 07 /2017/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2017

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08 /05 /2017 của công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 35% (Người sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 35 cổ phiếu mới):

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 95.446.457 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.406.259 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 334.062.590.000 đồng
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 212 cổ phiếu, tương ứng với số cổ tức bằng cổ phiếu được nhận là $212 \times 35\% = 74,2$ cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 74 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2017

Niêm yết, lưu ký và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 5 do thay đổi vốn điều lệ.



Điều 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/ cổ phiếu):

- Tổng giá trị chi trả cổ tức: 95.446.457.000 đồng
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2017

Điều 3: Thông qua chủ trương tăng vốn cho Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình (HBH).

Điều 4: Thông qua việc thành lập các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị:

- Tiểu ban Kế hoạch chiến lược và Đầu tư
- Tiểu ban Quản trị rủi ro
- Tiểu ban Tài chính

Nhiệm vụ chính là giám sát và tư vấn các hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Ông Lê Viết Hải – CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được cuộc họp thống nhất.



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



LÊ VIẾT HẢI