

Số: 03 /2018/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 /2018/BB-HĐQT.HBC ngày 23 /05 /2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc Công ty góp vốn để thành lập một công ty tại Vương quốc Campuchia (“Campuchia”) với nội dung sau:

- Tên công ty: **Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Campuchia** (Tên tiếng anh: **Hoa Binh Cambodia Company Limited**)
- Vốn pháp định là: **100.000 USD** được chia thành **100** cổ phần với giá trị **1.000 USD** cho mỗi cổ phần.
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (**HBC**): 100 cổ phần, tương đương với 100% cổ phần trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Campuchia
- Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Campuchia:  
- Ông Lê Viết Hải Hộ chiếu Việt Nam số C4168178
- Giao cho Ông Lê Viết Hải là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của Công ty tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Campuchia thực hiện các công việc sau:
  - Ký tên, triển khai, nộp và lưu trữ các thủ tục, hồ sơ cần thiết cho việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Campuchia với Bộ Thương mại Campuchia và các cơ quan ban ngành khác của Campuchia.
  - Thực hiện tất cả các vấn đề và các giao dịch cần thiết hoặc thích hợp cho việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Campuchia.

**Điều 2:** Giao cho Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, chỉ đạo các Phòng/Ban, bộ phận và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các nội dung đã được cuộc họp thống nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



*(Handwritten signatures and marks)*

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng ban và cá nhân có liên quan của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**LÊ VIỆT HẢI**

