

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
XÂY DỰNG HÒA BÌNH  
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Socialist Republic of Vietnam  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 28/2021/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2021  
HCMC, November 16, 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF**  
**HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to Law on Securities No. 59/2020/QH14 dated November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 21/06/2021;  
*Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated June 21, 2021;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCD.HBC ngày 21/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;  
*Pursuant to Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No: 01/2021/NQ-ĐHCD.HBC of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/11/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting dated November 16, 2021 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED THAT:**

**Điều 1/Article 1:**

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 2.308.753.980.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm lẻ tám tỷ bảy trăm năm mươi ba triệu chín trăm tám chục ngàn đồng) lên 2.424.157.840.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn tỷ một trăm năm mươi bảy triệu tám trăm bốn chục ngàn đồng)

*Approve the increase of the Company's charter capital from 2.308.753.980.000 dong (By words: Two trillion, three hundred and eight billion, seven hundred and fifty-three million, nine hundred and eighty thousand dongs) to 2.424.157.840.000 dong (By words: Two trillion, four hundred and twenty-four billion, one hundred and fifty - seven million, eight hundred and forty thousand dongs)*

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức  
*Capital increase in the form of issuing shares to pay dividend*



- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.540.386 cổ phiếu, tương đương 115.403.860.000 đồng.

*The number of shares issued is 11.540.386 shares, which equals 115.403.860.000 dong.*

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông  
*Type of share: common share*
- Mệnh giá mỗi cổ phiếu: 10.000 đồng  
*Par value per share: 10.000 dong*

### **Điều 2/ Article 2:**

Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình như sau:

*Approve amending article 6 of the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company as follows:*

- Vốn điều lệ của Công ty là: 2.424.157.840.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn tỷ một trăm năm mươi bảy triệu tám trăm bốn chục ngàn đồng).

*The Company's charter capital is 2.424.157.840.000 dong (By words: Two trillion, four hundred and twenty-four billion, one hundred and fifty - seven million, eight hundred and forty thousand dong)*

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 242.415.784 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần

*The charter capital of the Company is divided into 242.415.784 shares with a par value of 10,000 dong each.*

### **Điều 3/ Article 3:**

Giao người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình- ông Lê Viết Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

*Assign Mr. Le Viet Hai - Position: Chairman of the Board of Directors the task of carrying out business registration procedures in accordance with law as the legal representative of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.*

### **Điều 4: Hiệu lực thi hành**

#### **Article 4: Validity**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.  
*This resolution takes effect since the date of signing.*
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



The Board of Directors, Management Board, and the relevant departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

**Nơi nhận/Attn:**

-Nhu điều 4/ As Article 4;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*On behalf of the Board of Directors*  
**CHỦ TỊCH** *al*  
**Chairman**



**LÊ VIỆT HẢI**

