

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: 10/2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2022
HCMC, March 07, 2022

**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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;
- 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 năm 2018 số 01/NQ-ĐHCD-HBC ngày 28/04/2018;
Pursuant to the Resolution of 2018 Annual General Meeting of Shareholders no 01/NQ-ĐHCD-HBC on April 28, 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHCD.HBC ngày 21/06/2021;
Pursuant to the Resolution of 2021 Annual General Meeting of Shareholders no 01/NQ-ĐHCD.HBC on June 21, 2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 25 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 10/02/2022;
Pursuant to the 25th Additional Securities Registration Certificate issued by Vietnam Securities Depository on February 10, 2022;
- Căn cứ quyết định về việc thay đổi niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM số 125/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2022;
Pursuant to Decision on the change of listing No. 125/QĐ-SGDHCM dated March 02, 2022 of the Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 07/03/2022.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated March 07, 2022.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 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 nghìn

đồng) lên 2.456.543.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu năm trăm bốn chục nghìn đồng)

To approve the increase of the Company's charter capital from 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) to 2.456.543.540.000 dongs (By words: Two trillion, four hundred and fifty-six billion, five hundred and forty-three million, five hundred and forty thousand dongs)

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Capital increase in the form of issuing shares under Employee Stock Ownership Plan

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.238.570 cổ phiếu

The number of shares issued is 3.238.570 shares

- Tổng số tiền thu được sau đợt phát hành: 32.385.700.000 đồng.

Total proceeds after the issuance: 32.385.700.000 dongs.

- 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 dongs

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: 2.456.543.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu năm trăm bốn chục nghìn đồng)

The Company's charter capital is 2.456.543.540.000 dongs (By words: Two trillion, four hundred and fifty-six billion, five hundred and forty-three million, five hundred and forty thousand dongs)

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 245.654.354 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần

The charter capital of the Company is divided into 245.654.354 shares with a par value of 10.000 dongs 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 from 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, the Board of Management, and related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

-Như 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
Chairman



LÊ VIỆT HẢI