

Số: 02./2017/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận thư từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị)

### 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 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình;
- Căn cứ Thư từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà Vũ Hoàng;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận thư từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà Vũ Hoàng, ông Hà Vũ Hoàng không còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình kể từ ngày 10/01/2017.

**Điều 2:** Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Hà Vũ Hoàng sẽ được thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- VP.HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VIẾT HẢI

Số: 01/2017/CBTT - HBC

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4)39340760 - Fax: (84.4)39340739

Email: phathanh@ssc.gov.vn

Đồng kính gửi:

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: (84.8)38217501 - Fax: (84.8) 38217452

Email: niemyet@yahoo.com

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH (HBC)**

- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM

- Điện thoại: (84.8) 39325030 - Fax: (84.8) 39325221 - Website: www.hbcr.vn

- Căn cứ vào quy định công bố thông tin.

Chúng tôi công bố thông tin:

- Chấp thuận thư từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà Vũ Hoàng, ông Hà Vũ Hoàng không còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Hòa Bình kể từ ngày 10/01/2017.

- Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Hà Vũ Hoàng sẽ được thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Trân trọng kính chào,

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HC

CT. HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

**LÊ VIỆT HẢI**