

Số: 11 /2017/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 31. tháng 07 năm 2017

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

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình;

– Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31 /07/2017 của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua đề xuất tăng thêm 160 tỷ đồng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình (HBH).

Điều 2: Thống nhất thông qua việc thành lập các Tiểu ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

1. Tiểu ban Kế hoạch, Tài chính và Đầu tư:

Trưởng ban: Ông Trần Sĩ Chương

Thành viên: Ông Phan Ngọc Thạnh

Ông Đặng Doãn Kiên

Ông Lê Quốc Duy

2. Tiểu ban Quản trị Rủi ro:

Trưởng ban: Ông Phan Văn Trường

Thành viên: Ông Phương Công Thắng

3. Tiểu ban Lương Thưởng:

Trưởng ban: Ông Trương Quang Nhật

Thành viên: Ông Phan Ngọc Thạnh.

Điều 3: 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



(Handwritten signature)

LÊ VIẾT HẢI