

Số: 12/2017/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2017

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

(V/v: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-HĐQT-HBC ngày 29/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHCD.HBC ngày 26/04/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2017/BB-HĐQT.HBC ngày 24 / 08 /2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành 1.000.000 cổ phiếu bằng mệnh giá cho CBCNV:

1. Cổ phiếu phát hành cho CBCNV:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.000.000 cổ phiếu**
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,78%
 - Trường hợp CBCNV không mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành, Công ty sẽ chỉ phát hành số cổ phiếu đúng bằng số lượng cổ phiếu CBCNV đã đăng ký mua.
2. Tiêu chí phân bổ và đối tượng phát hành: Căn cứ vào hiệu suất công việc và thâm niên công tác của CBCNV. CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và



không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1- Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương..., Cấp 3-Sa thải) từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2016.

3. Thời gian thực hiện: trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Điều 2: Thông qua Danh sách phân bổ cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên trong Công ty được thực hiện quyền mua (Đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: Niêm yết, lưu ký, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ:

Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho CBCNV tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tại điều 5 do thay đổi vốn điều lệ.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được cuộc họp thống nhất. Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu.

CTCP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Luat TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Viết Hải
LÊ VIẾT HẢI