

Số: 02 /2018/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02 /2018/BB-HĐQT.HBC ngày 06 /03/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày diễn ra đại hội: 28/04/2018
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018
3. Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận.
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban và cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**LÊ VIỆT HẢI**