

Số: 15/2019/NQ-HĐQT.HBC
No: 15/2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2019
HCMC, 10th June, 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH
RESOLUTIONS
THE BOARD OF DIRECTORS OF HOA BINH CONSTRUCTION
GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/QH năm 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Pursuant to the Law on Enterprise No. 68/2014/QH 3 approved on November 26, 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của CTCP Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình;
- Pursuant to the Charter of Hoa Binh construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản Họp HĐQT số 14/2019/BB-HĐQT.HBC ngày 07/06/2019 của CTCP Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình;
- Pursuant to Meeting of BOD Meeting No 14/2019/BB-HĐQT.HBC on June 7th, 2019 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua phân công các thành viên phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

Article 1: Approve on assignment of members in charge of committees directly under the Board of Directors:

STT No.	Tiểu ban Committees	Thành viên Members
1	Tiểu ban Kiểm toán Audit Committee	Trưởng ban: Ông Đặng Doãn Kiên Leader: Mr. Dang Doan Kien Thành viên: Ông Phương Công Thắng Ông Hoàng Quang Huy Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm Member: Mr. Phuong Cong Thang Mr. Hoang Quang Huy Mrs. Pham Lam Quynh Tram
2	Tiểu ban Đầu tư Investment Committee	Trưởng ban: Ông Phan Ngọc Thạnh Leader: Mr. Phan Ngoc Thanh Thành viên: Ông Lê Quốc Duy



		Ông Đặng Doãn Kiên <i>Member:</i> Mr. Le Quoc Duy Mr. Dang Doan Kien
3	Tiểu ban Quản lý rủi ro <i>Risk Management Committee</i>	Trưởng ban: Ông Park Seok Bae <i>Leader:</i> Mr. Park Seok Bae Thành viên: Ông Trương Quang Nhật <i>Member:</i> Mr. Truong Quang Nhat
4	Tiểu ban Khen thưởng <i>Commendation Committee</i>	Trưởng ban: Ông Phương Công Thắng <i>Leader:</i> Mr. Phuong Cong Thang Thành viên: Ông Đặng Hồng Anh <i>Member:</i> Ông Trương Quang Nhật Mr. Dang Hong Anh Mr. Truong Quang Nhat

Điều 2: Hội đồng Quản trị đồng ý tăng vốn điều lệ cho CTCP Nhà Hòa Bình (Hoa Binh House) từ 295 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng để CTCP Nhà Hòa Bình tăng vốn điều lệ cho CTCP Tiên Phát từ 152 tỷ lên thành 300 tỷ.

Article 2: The Board of Directors agreed to increase charter capital for Hoa Binh House from VND 295 billion to VND 450 billion to increase charter capital for Tien Phat Real Estate Investment JSC from VND 152 billion to VND 300 billion.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Ông Lê Việt Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung của Nghị quyết này.

Article 3: Implementation

- This Resolution takes effect from the date of signing.
- Assign Mr. Le Viet Hai – Chairman/ CEO to implement the contents of this Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

-Như điều 3/ Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



LÊ VIỆT HẢI
LE VIET HAI

