

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY
DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness

Số: 20/2019/NQ-HĐQT.HBC
No: 20/2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2019
HCMC, August 07, 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 ban hành ngày 26/11/2014;
- Pursuant to the Law on Enterprise No. 68/2014/QH 3 issued 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 Hội đồng Quản trị số 20 /2019/BB-HĐQT.HBC ngày 06/08/2019 của CTCP Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình;
- Pursuant to Meeting of BOD Meeting No. 20 /2019/BB-HĐQT.HBC on August 06, 2019 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội đồng Quản trị đồng ý tăng vốn cho Công ty cổ phần cơ khí và nhôm kính Anh Việt từ 22,5 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng.

Article 1: The Board of Directors agreed to increase the capital for Anh Viet Mechanical and Aluminum Glass Corporation from 22,5 billion dong to 45 billion dong.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của tiểu ban kiểm toán và các khuyến nghị trong 6 tháng đầu năm 2019.

Article 2: The BOD agreed to approve the report on activities of auditing subcommittee and recommendation in first 6 months in 2019.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: Implementation

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- This Resolution takes effect from the date of signing.



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

Mr. Le Viet Hai – Chairman/ CEO takes responsibility for implementing the content of this Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

-Nhu điều 3/ As Article 3;

-Luu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH

Chairman



LÊ VIỆT HẢI
LE VIET HAI

