

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/No : 23./2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 23...tháng 10 năm 2019
HCMC, October 23..., 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành

Pursuant to the applicable Law on Enterprise.

Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn 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

Pursuant to Circular 162/2015/TT-BTC providing guidelines for public offer for sale of securities, offer for sale of shares for swap, issue of additional shares, redemption of shares, sale of treasury shares and public offer to acquire shares.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;

Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHCD-HBC ngày 27/04/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;

Pursuant to the Resolution of Annual General Shareholders Meeting in 2016 No 01/2016/NQ-ĐHCD-HBC dated April 27, 2016 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHCD.HBC ngày 16/04/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;

Pursuant to the Resolution of Annual General Shareholders Meeting in 2019 No 01/2019/NQ-ĐHCD-HBC dated April 16, 2019 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23./10/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors on October 23., 2019 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc phát hành 1.300.000 cổ phiếu bằng mệnh giá cho CBCNV

Article 1: By approving on issuance 1.300.000 shares to employees at the par value.



- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Name of share: Share of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: common share
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
Par value: 10.000/ share
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.300.000 cổ phiếu**, chiếm 0,56% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
Number of additional shares to be issued: 1.300.000 common share, presented to 0,56% numbers of shares in circulation.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: **13.000.000.000 đồng** (Mười ba tỷ đồng)
Total value of shares issuance at par value: 13.000.000.000 dong (By words: Thirteen billion dong)
- Giá phát hành: **10.000 đồng/ cổ phiếu**.
Offering share: 10.000 dong/ share
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế
Restricted transfer: no restricted transfer
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
Purpose of share issuance: to supplement the working- capital.
- 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 01/01/2016 đến 31/12/2018.
Standard and object for issuance: Based on working performance of the Employee who worked continuously for 3 years and without any disciplines from level 2 or above (Level 1 – Reprimand; Level 2: Extend the salary increase term...; Level 3: Dismiss) from January 01, 2016 to December 31, 2018.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4 năm 2019.
Expected time for issuance: The 4th quarter in 2019
- 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.

In case the number of buying shares is less than the numbers of registered issuing shares, the numbers of issued shares will be based on the number of registered buying shares.

Điều 2: Thông qua Danh sách phân bổ cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên trong Công ty được tham gia chương trình ESOP năm 2019 (Danh sách đính kèm theo Nghị quyết này)

Article 2: By approving on distribution list of preference shares for HBC's employees to participate in ESOP 2019. (attached with this Resolution)

Thông qua danh sách phân bổ cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên trong Công ty được tham gia chương trình ESOP năm 2019 (Danh sách đính kèm theo Nghị quyết này)

By approving on distribution list of preference shares for HBC's employees to participate in ESOP 2019. (attached with this Resolution)

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

Article 3: Depository and registered for listing, changing of Business Registration Certificate and modify the the Charter of Company

- 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.

Registration and listing of ESOP shares: ESOP shares will be centrally registered at Vietnam Securities Depository ("VSD ") and registered for listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE").

- 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.

Change of Business Registration Certificate and modify an Article 5 the Charter of Company

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
This resolution takes effect from date of signing.
- 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 thống nhất.

The Board of Directors has authorized Mr: Le Viet Hai – Chairman cum C.E.O

to deploy these approved contents.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors, Board of Executive and other relevant departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/Attn:

-UBCKNN, SGĐCK

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD office

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



LÊ VIỆT HẢI