

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. 05/2019/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2019
HCMC, October 09, 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 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014
- 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 Biên bản họp HĐQT ngày 08/10/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to Minutes of the BOD's Meeting dated October 08, 2019 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1/Article 1:

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thực hiện thành lập Quỹ đầu tư Hòa Bình
The Board of Directors passed the policy on establishment of Hoa Binh Investment Fund

Điều 2/ Article 2:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
The Board of Directors has authorized Executive Board to perform legal formalities in conformity with the provision of applicable Law and the Charter of HBC.

Điều 3/Article 3:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



The members of the Board of Director, Executive Board, the related departments have been tasked with carrying out this Resolution.

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

Nơi nhận/ Attn:

-Nhu điều 3/ As Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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



[Handwritten signature]
LÊ VIẾT HẢI
LE VIET HAI

