

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 08/06/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán BCTC của HBC trong các năm 2015 và 2016.

Điều 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%:

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2014
- Thời gian thực hiện: quý 2 và quý 3/2015

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 57.368.567 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.210.570 cổ phiếu
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần đến ngày 31/12/2014
- Thời gian thực hiện: quý 2 và quý 3/2015

Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký.

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.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VIẾT HẢI