CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01 /2018/NQ-HĐQT.HBC	TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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

– Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01 /2018/BB-HĐQT.HBC ngày 08 /01/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc Công ty góp vốn để thành lập một công ty tại Cộng hòa Liên bang Myanmar (**"Myanmar"**) với nội dung sau:

1. Tên công ty: **Halcyon – Hoa Binh Construction Company Limited (H&H)**.
2. Vốn pháp định là **50,000 USD** được chia thành **50,000** cổ phần với giá trị **1.00 USD** cho mỗi cổ phần.
3. Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: 80% cổ phần, tương đương với 40,000 cổ phần trong Công ty H&H
4. Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty H&H:
   - Ông Lê Viết Hải — Hộ chiếu Việt Nam số C4168178
   - Ông Lê Viết Hiếu — Hộ chiếu Việt Nam số B3192576
   - Ông Phạm Minh Chí — Hộ chiếu Việt Nam số B5823563
   - Ông Heng Chee Yong — Hộ chiếu Malaysia số A37104432
5. Giao cho Ông Lê Viết Hiếu là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của công ty H&H thực hiện các công việc sau:

   a. Ký tên, triển khai, nộp và lưu trữ các thủ tục, hồ sơ cần thiết cho việc thành lập công ty H&H với Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Myanmar và các cơ quan ban ngành khác của Myanmar.

   b. Thực hiện tất cả các vấn đề và các giao dịch cần thiết hoặc thích hợp cho việc thành lập công ty H&H.

Điều 2: Giao cho Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, chỉ đạo các Phòng/Ban, bộ phận và cá nhân liên quan

phối hợp thực hiện các nội dung đã được cuộc họp thống nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng ban và cá nhân có liên quan của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- *Như điều 3;*
- *Thành viên HĐQT;*
- *BKS;*
- *Lưu VP.HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
M.S.D.N: 0302158498 - C.T.C.P - QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ VIẾT HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0302158498
Reason: CBTT
Location: TP.HCM
Date: 2018-01-09 13:39:49