

Số: 11 /2017/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2017

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31 /07/2017 của công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua đề xuất tăng thêm 160 tỷ đồng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình (HBH).

**Điều 2:** Thống nhất thông qua việc thành lập các Tiểu ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

**1. Tiểu ban Kế hoạch, Tài chính và Đầu tư:**

Trưởng ban: Ông Trần Sĩ Chương

Thành viên: Ông Phan Ngọc Thạnh

Ông Đặng Doãn Kiên

Ông Lê Quốc Duy

**2. Tiểu ban Quản trị Rủi ro:**

Trưởng ban: Ông Phan Văn Trường

Thành viên: Ông Phương Công Thắng

**3. Tiểu ban Lương Thưởng:**

Trưởng ban: Ông Trương Quang Nhật

Thành viên: Ông Phan Ngọc Thạnh.

**Điều 3:** Hiệu lực của Nghị quyết

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Ông Lê Viết Hải – CT. HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được cuộc họp thống nhất.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VIẾT HẢI