

Số: 04./2021/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2021
HCMC, March 04, 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Enterprises.;
- 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 Hội đồng quản trị ngày 02/03/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors dated March 02, 2021 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2021.

Approved the extension of time to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2021, scheduled to be held by June 30, 2021 at the latest.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị cho các công tác tổ chức được tốt hơn và trong điều kiện tình hình dịch bệnh ổn định hơn.

Reason: It's required more time to prepare for the thoughtful organization, and in the condition of the pandemic is further better controlled.

Điều 2/Article 2:

Giao Ông Lê Viết Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Mr. Le Viet Hai – Title: Chairman of the Board of Directors has been assigned to proceed with the procedures relating to the extension of the Annual General Meeting Shareholders 2021 which are in conformity with the provision of applicable Laws and Company Charter.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

This resolution takes effect from date of signing.

- 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, the Board of Management and related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/Attn:

- Như 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



LÊ VIẾT HẢI

