

Số: 33/2020/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 04...tháng 11 năm 2020  
HCMC, November 04, 2020

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/06/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.  
*Pursuant to Resolution of Annual General Meeting of Shareholders dated June 24, 2020 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/10/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.  
*Pursuant to Minutes of the Board of Directors Meeting dated October 21, 2020 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:**

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (300 đồng/ cổ phiếu), chi tiết như sau:

*Approved the method of payment for dividend in 2019 is cash with the rate of 3% (300 dong/ share), the details are as follows:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình  
*Name of share: Share of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company*
- Mã cổ phiếu: HBC  
*Ticker symbol: HBC*
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
*Type of stock: Common stock*



- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu  
*Par value: 10.000 dong/share*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 230.875.398 cổ phiếu  
*Numbers of shares in circulation is 230.875.398 shares*
- Tổng giá trị chi trả cổ tức: 69.262.619.400 đồng  
*Total value of dividend payment is VND 69.262.619.400*
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt  
*The payment method is cash*
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.  
*Payment source is extracted from undistributed profits of the Company.*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4/2020  
*Expected to implement in Quarter 4/2020*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành****Article 2: 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, 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 2/ Article 2;

- 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**