

Số: 37/2020/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2020  
HCMC, December 28, 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/12/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.  
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors dated December 23, 2020 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED THAT:**

**Điều 1/Article 1:**

Thông qua việc bổ sung ông Lê Viết Hiếu – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Tiểu ban Đầu tư và Tiểu ban Quản trị rủi ro.

*Approved to add Mr. Le Viet Hieu – Position: The Board of Director member cum CEO of the Company to be a member of Investment Subcommittee and Risk Management Subcommittee.*

**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 Điều hành, ông Lê Viết Hiếu 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, Management Board, Mr. Le Viet Hieu and any related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.*



Nơi nhận/ Attn:

-Như điều 2/ As 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

