

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQHĐQT/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình ngày 24/02/2013;

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) được tổ chức vào lúc 14h ngày 24 tháng 02 năm 2013 và kết thúc vào lúc 17h tại Tầng lửng, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, với sự có mặt của 144 cổ đông, tương đương 76,42 % cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Điều I: Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2012 chưa kiểm toán

- Doanh thu thuần 4.067 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch và tăng 33% so với năm 2011.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng, tức 78% so với kế hoạch và bằng 89% so với năm 2011.

Điều II: Thông qua dự thảo các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2013 – 2016. Kế hoạch kinh doanh chính thức sẽ có thể được HĐQT thay đổi và thông qua ĐHĐCĐ theo từng thời kỳ.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2013	+/- %	2014	+/- %	2015	+/- %	2016	+/- %
Doanh thu	5.000	23%	6.000	20%	7.500	25%	9.400	25%
LNST	185	39%	250	35%	330	32%	450	36%

Điều III: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

- Số lượng phát hành tối đa: 15 triệu cổ phiếu
 - Loại: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá phát hành: không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành
 - Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tiến hành thủ tục phát hành. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty tại điều số 5 tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

Điều IV: Hiệu lực của nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT***Lê Việt Hải*