

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 18/2019/CV-HĐQT.HBC
V/v: Điều chỉnh/bổ sung nội dung Nghị quyết
HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT.HBC ngày
17/04/2019

TP.HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Ngày 17 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã thực hiện Công bố thông tin theo Thông tư 155/2015/ TT-BTC Hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và đã gửi đến Quý Cơ quan văn bản Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2019/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/04/2019 về việc Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư Hyundai Elevator Co., Ltd. Do có sơ suất trong quá trình soạn thảo nên trong Nghị quyết Hội đồng Quản trị đã có sai sót 1 số nội dung như sau:

| STT | Nội dung trước khi điều chỉnh/ bổ sung | Nội dung sau khi điều chỉnh / bổ sung |
|-----|--|---|
| 1 | Không có ĐIỀU 5 | ĐIỀU 5: Tổ chức thực hiện: Giao cho ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm trên khai và thực hiện các nội dung đã được quyết định ở trên. |
| 2 | ĐIỀU 3: Hiệu lực của Nghị quyết | ĐIỀU 6: Hiệu lực của Nghị quyết |

Nay bằng công văn này, Công ty xin đính chính/ bổ sung Nghị quyết Hội đồng Quản trị với nội dung như trên. Công ty cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

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



LÊ VIẾT HẢI

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/7/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHCD.HBC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/04/2019 v/v triển khai Nghị quyết ĐHCD 2019

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD.HBC ngày 16/04/2019 với các nội dung sau:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Tên cổ phần chào bán | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình |
| 2. Loại cổ phần | : | Cổ phần phổ thông |
| 3. Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| 4. Phương thức chào bán | : | Chào bán riêng lẻ |
| 5. Mục đích chào bán | : | Bổ sung vốn tự có hoạt động sản xuất kinh doanh |
| 6. Vốn điều lệ hiện tại | : | 1.960.749.770.000 đồng |
| 7. Số lượng cổ phần đang lưu hành | : | 196.074.977 cổ phần |
| 8. Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 | : | 205.878.725 cổ phần |
| 9. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán | : | 25.000.000 cổ phần |
| 10. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá) | : | 250.000.000.000 đồng |



11. Số lượng cổ phần niêm yết dự kiến sau phát hành : Tối đa 230.878.725 cổ phần
12. Tổng giá trị cổ phần dự kiến sau phát hành (theo mệnh giá) : Tối đa 2.308.787.250.000 đồng
13. Giá chào bán : 23.000 đồng/cổ phần
14. Phương án sử dụng vốn : Vốn huy động từ đợt phát hành được sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích sau:
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động xây dựng.
 - Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường nước ngoài.
15. Đối tượng chào bán (Nhà đầu tư) : Hyundai Elevator Co., Ltd
16. Tỷ lệ pha loãng dự kiến : Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần - EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
18. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2019, sau ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19. Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo đúng quy định của pháp luật
20. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
21. Thay đổi Điều lệ Công ty : Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án nêu trên



ĐIỀU 2: Thông qua triển khai việc phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình để phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỉ lệ phong tỏa là 37,5% và chấm dứt phong tỏa (giải tỏa) sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2019 trở về tỷ lệ 49%.

ĐIỀU 3: Thông qua các điều khoản của Hợp đồng Mua cổ phần và Thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Hyundai Elevator Co., Ltd.

ĐIỀU 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.
- Thực hiện thủ tục hồ sơ phát hành và kết quả phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung phần phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết cổ phần phát hành thêm tại HOSE.
- Triển khai thực hiện Hợp đồng Mua cổ phần và Thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Hyundai Elevator Co., Ltd
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để phong tỏa và chấm dứt phong tỏa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện Nghị quyết này.

ĐIỀU 5: Tổ chức thực hiện:

Giao cho Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và thực hiện các nội dung đã được quyết định ở trên.

ĐIỀU 6: Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

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

[Signature]
Lê Viết Hải

T.C.P. HÒA BÌNH