CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH **HOA BINH CONSTRUCTION AND REAL ESTATE CORPORATION**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số/No.: 06 /2017/CBTT-HBC	*TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017* *_____, day month year*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: HBC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (84 8) 3932 5030
- Fax: (84 8) 3930 2097
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* LÊ QUỐC DUY
  Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : X định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: X Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu khác họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: 13:30, Thứ Tư – Ngày 26 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Sảnh Platinum 1 – Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ Phường 9 Quận Phú Nhuận TP.HCM
- Chương trình họp và các Tài liệu họp: được Công ty đăng tải trên website và có thể tại xuống tại http://hbcr.vn/site/index.php?route=common/home

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12/04/2017 tại đường dẫn : http://hbcr.vn/site/index.php?route=common/home

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date ..../...../..... Available at: http://

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- *Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)

M.S.D.N: 0302158498 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ VIẾT HẢI

HOABINH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION AND REAL ESTATE CORPORATION

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. **Thời gian: 13^{h}30, thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2017.**
2. **Địa điểm:** Sảnh Platinum 1 - Trung tâm hội nghị White Palace
   194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
3. **Nội dung họp:**

3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2016.

3.2. Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và một số vấn đề khác:

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2017;
- Chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2017 – 2020;
- Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới;
- Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;
- Sửa đổi điều lệ Công ty và đổi tên Công ty;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và 2018;
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc.

3.3. Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

3.4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302[illegible] - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ VIẾT HẢI

Ghi chú:
-Thông báo này thay cho thư mời. Quý Cổ đông không có điều kiện tham dự xin vui lòng ủy quyền cho người khác hoặt ủy quyền cho một trong các thành viên trong HĐQT, BKS. Vui lòng gửi bản sao Giấy ủy quyền cho Ms. Đoàn Trần Mỹ Ngọc – Thư ký Văn phòng HĐQT, theo hình thức fax về số: **(84 8) 3930 2097** hoặc gửi đến HBC – Lầu 8, Tòa nhà PaxSky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM hoặc email: ngoc.doan@hbcr.vn trước **16h30** ngày **20/04/2017**.
-Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp Đại hội, CMND/ hộ chiếu và bản chính giấy ủy quyền (nếu có).
-Tài liệu phục vụ Đại hội, vui lòng truy cập vào mục Quan hệ cổ đông của website: www.hbcr.vn

PAX SKY Building,123 Nguyen Dinh Chieu St., W.6, Dist.3, HCMC, VIETNAM | **Tel:** +84 8 3932 5030 | **Fax:** +84 8 3930 2097 | **Email:** info@hbcr.vn | **Web:** www.hbcr.vn