

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thời gian: 13h00, thứ Ba, ngày 16 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm : *Sảnh Luxury AB - Trung tâm hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Kỳ Hòa*
16A Lê Hồng Phong (Nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM
3. Nội dung họp:
 - 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - 3.2. Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số vấn đề khác:
 - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019;
 - Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019;
 - Chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2019 – 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;
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược;
 - Phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu HBC;
 - Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2020 và 2021;
 - Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty;
 - Bầu cử Hội đồng Quản trị (Nhiệm kỳ 2019 – 2024);
 - Giấy phép đầu tư ra nước ngoài;
 - Thành lập Học viện Hòa Bình (HoaBinh Academy);
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành.
 - 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 CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trong trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội gửi bản sao giấy ủy quyền (theo mẫu) trước **16h30** ngày **12/04/2019**, theo hình thức fax về số **(84.28) 3930 2097** hoặc email: **vphdqt@hber.vn** hoặc gửi về **Văn phòng Hội đồng Quản trị – Lầu 8, Tòa nhà PaxSky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.**
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Thư mời, Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ĐKKD và Giấy ủy quyền (nếu có).

Thư mời, Giấy ủy quyền, Phiếu đề cử/ ứng cử sẽ được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào mục Đại hội cổ đông của website: www.hbcg.vn.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
LÊ VIẾT HẢI



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	13:00 - 14:00	Tiếp đón cổ đông
2	14:00 - 14:20	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
		Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.
		Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
		Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3	14:20 - 14:30	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4	14:30 - 14:45	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
5	14:45 - 14:55	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2018.
6	14:55 - 15:05	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
7	15:05 - 15:45	Trình bày và thảo luận về nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
		Biểu quyết thông qua các đề xuất của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
8	15:45 - 15:55	Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
9	15:55 - 16:25	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.
10	16:25 - 16:30	Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
11	16:30 - 16:35	Bầu Chủ tịch HĐQT
12	16:35 - 16:40	Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
13	16:40 - 16:50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
14	16:50 - 16:55	Ra mắt Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
15	16:55 - 17:00	Bế mạc.



GIẤY ỦY QUYỀN**V.v Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)**

-Tên cá nhân/tổ chức (*):

CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)

- Ủy quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây:

1. Họ tên:

CMND/ ĐKKD/ Hộ chiếu:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

2. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT

8. Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT

3. Ông Trương Quang Nhật – Phó Chủ tịch HĐQT

9. Ông Phương Công Thắng – Thành viên HĐQT

4. Ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT

10. Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm – Trưởng BKS

5. Ông Phan Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT

11. Bà Cao Thị Diễm Châu – Thành viên BKS

6. Ông Trần Sĩ Chương – Thành viên HĐQT

12. Ông Nguyễn Việt Hùng – Thành viên BKS

7. Ông Phan Văn Trường – Thành viên HĐQT

Người nhận ủy quyền được tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019** (ngày 16/04/2019) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) và có đầy đủ tư cách cổ đông thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết/bỏ phiếu trực tiếp các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Người nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)**Người ủy quyền**
(ký, ghi rõ họ tên)**Ghi chú:**

- (*) Nếu Quý Cổ đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.
- Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền hoặc khoanh tròn số thứ tự trước tên người được ủy quyền là Thành viên HĐQT hoặc BKS.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HBC kết thúc.
- Người nhận ủy quyền phải mang theo bản gốc CMND/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền cho bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông để tham dự Đại hội.

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)
NGÀY 16/04/2019 TẠI QUEEN PLAZA KỶ HÒA
16A Lê Hồng Phong (Nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo Thường niên năm 2018.

I. Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018**1. Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Tổng tài sản 15.900,5 tỷ đồng tăng 13,6% so với năm 2017.
- Vốn chủ sở hữu 2.922,8 tỷ đồng tăng 18,5% so với năm 2017.
- Doanh thu thuần 18.299,3 tỷ đồng, đạt 88,5% so với kế hoạch và tăng 14,1% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 629,9 tỷ đồng, đạt 59% so với kế hoạch và giảm 26,7% so với năm 2017.
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.***2. Phân phối lợi nhuận**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiết	
01	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	627.792.159.402
02	Thù lao cho HĐQT, BKS 2018 (0,8% LNST năm 2018 của cổ đông công ty mẹ: 629.872.883.224)	5.038.983.065
03	Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (300 đ/cp)	58.822.493.100
04	Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (được làm tròn xuống hàng đơn vị)	98.037.488.500
05	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	465.893.194.737

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2018; Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

II. Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số vấn đề khác:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	tỷ đồng	18.600	Tăng 1,6% so với kết quả năm 2018.
02	Lợi nhuận sau thuế.	tỷ đồng	720	Tăng 16% so với kết quả năm 2018.
03	Cổ tức 15%.			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

2. Thù lao HĐQT năm 2019:

STT	Khoản chi	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Thù lao cho HĐQT	0,8%	Trên lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2019.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

3. Chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2019-2020:

Trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thưởng khích lệ cho Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu, căn cứ vào kết quả đạt được hàng năm giai đoạn 2019-2020 với nguyên tắc sau:

3.1 Giá trị thưởng khích lệ

Với điều kiện lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ tăng lên mỗi năm không dưới 15%, đồng thời đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm.

STT	Đối tượng	Tỷ lệ Thưởng khích lệ	Ghi chú
01	BĐH	1,25%	Dựa trên tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ.
02	Cán bộ trọng yếu	3,75%	

Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì phần vượt kế hoạch sẽ được thưởng khích lệ thêm 10% của phần vượt kế hoạch và phân bổ cho BĐH 25%, cán bộ trọng yếu 75%.

Việc phân phối tiền thưởng này do BĐH đề xuất trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của từng cá nhân, đơn vị (KPIs) và được phê duyệt bởi HĐQT.

3.2 Hình thức thưởng khích lệ:

Thưởng khích lệ nói trên sẽ được chi bằng tiền mặt, và chia đều trong 04 năm (mỗi năm 25%) kể từ năm tiếp theo của báo cáo tài chính, với điều kiện các đối tượng được thưởng nói trên làm việc cho Công ty liên tục và không bị kỷ luật đến thời điểm chia thưởng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

4. Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC; triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ toàn

bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty; Cho các công ty con, công ty thành viên vay vốn lưu động/bảo lãnh. Đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

5. Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:

5.1 Phát hành cổ phiếu cho CBCNV:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2016, năm 2019 Công ty phát hành 1.300.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá.

Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương..; Cấp 3- Sa thải) từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2018.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV..

5.2 Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:

Năm 2019 Công ty phát hành 3.750.000 quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV) đang làm việc cho Công ty, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2019 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1: Khiển trách; Cấp 2: Kéo dài thời hạn nâng lương..; Cấp 3: Sa thải).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

6. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược:

6.1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư với các điều khoản, điều kiện chính như sau:

- Đối tượng chào bán: Hyundai Elevator Co.,Ltd.
- Giá chào bán: 23.000 đồng/cổ phiếu (sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2018)
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.960.749.770.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 25.000.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá): 250.000.000.000 đồng.
- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn tự có hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 2 năm 2019.

6.2. Thông qua, phê duyệt các hợp đồng, tài liệu có liên quan đến đợt phát hành, bao gồm:

- Hợp đồng mua cổ phần giữa Công ty và Nhà đầu tư với các điều khoản, điều kiện theo phương án phát hành nêu tại Mục 6.1.
- Thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Công ty và Nhà đầu tư với các điều khoản, điều kiện cơ bản như sau:
 - HBC hỗ trợ tối đa cho Hyundai Elevator cung cấp các sản phẩm thang máy và thang cuốn tại các dự án do HBC tham gia với tư cách Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu.
 - Hyundai Elevator giới thiệu HBC làm nhà thầu cho các khách hàng của mình tại Việt Nam và nước ngoài; cử chuyên gia hỗ trợ HBC trong việc kiểm soát chất lượng, quản lý thi công hệ thống thang máy trong vai trò tổng thầu.
 - Hyundai Elevator sẽ cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh và điều kiện ưu đãi nhất.

6.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ.

- Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết.
- Thực hiện các thủ tục để hoàn thành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
- Thông qua kết quả phát hành, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 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.
- 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.
- Sửa 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

7. Phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu HBC:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa: 37,5% vốn điều lệ.
 - Lý do phong tỏa: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời gian phong tỏa phù hợp với thời gian phát hành cho đối tác chiến lược và ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời gian 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 và trở về tỷ lệ 49%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

8. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2020 và 2021:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 và 2021:

- Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

9. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty:

Căn cứ quy định của Luật DN 2014 và những thay đổi trong môi trường hoạt động và kiểm soát, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty như sau:

9.1 Mô hình tổ chức hiện tại

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

9.2 Mô hình tổ chức đề xuất thay đổi

Cơ cấu tổ chức sẽ như sau:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Tổng Giám đốc.

Theo mô hình tổ chức đề xuất thay đổi này, số lượng thành viên độc lập trong HĐQT sẽ phải tối thiểu là 1/3 trên tổng số thành viên HĐQT và các thành viên độc lập này sẽ giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Cũng theo mô hình này, Ban kiểm toán nội bộ được xây dựng và trực thuộc HĐQT. Ban kiểm toán nội bộ, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sẽ tiến hành kiểm toán nội bộ hàng năm để hoàn thiện môi trường kiểm soát trong Tập đoàn.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý mới và tuân thủ các quy định của Pháp luật, cũng như các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời sửa đổi các quy định tương ứng của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ Công ty theo mô hình tổ chức quản lý mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

10. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Căn cứ Điều lệ của Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên được bầu có nhiệm kỳ 2014-2019 đến nay đã kết thúc, kính trình ĐHĐCĐ xem xét về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT bầu mới nhiệm kỳ 2019 - 2024: 06 thành viên
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT hiện tại vẫn đang thực hiện nhiệm vụ (chưa hết nhiệm kỳ): 02 thành viên là Ông Đặng Doãn Kiên và Ông Phương Công Thắng.
- Quy định về ứng viên HĐQT: Thỏa mãn yêu cầu theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành
- Quy trình bầu cử, hình thức bầu: Tuân theo quy chế bầu cử.
- Các ứng viên được đề cử bởi Hội đồng Quản trị:
 1. Ông Lê Viết Hải
 2. Ông Trương Quang Nhật
 3. Ông Lê Quốc Duy
 4. Ông Phan Ngọc Thạnh
 5. Ông Park Seok Bae
 6. Ông Đặng Hồng Anh – Thành viên Độc lập

Danh sách ứng viên này sẽ được cập nhật sau khi HĐQT tiếp nhận thông tin ứng cử hoặc đề cử từ cổ đông trước ngày Đại hội (theo Thư mời).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử.

11. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài:

Để phục vụ cho định hướng chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện các thủ tục để xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài. Tổng giá trị các khoản đầu tư tối đa 10% vốn chủ sở hữu (căn cứ theo Báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán) tại thời điểm đầu tư.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc để xin cấp và nhận Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, bao gồm và không giới hạn các công việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

12. Thông qua chủ trương về việc thành lập Học viện Hòa Bình (HoaBinh Academy):

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, xem xét, lựa chọn mô hình hoạt động thích hợp, triển khai các thủ tục pháp lý để thành lập và vận hành Học viện Hòa Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

13. Sửa đổi điều lệ Công ty:

Bổ sung Điều lệ cho phù hợp với việc:

- 13.1 Chuyển mô hình quản trị
- 13.2 Tăng vốn điều lệ
- 13.3 Thành lập Học viện Hòa Bình. (nếu cần)

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các sửa đổi Điều lệ Công ty nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

14 Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VP HĐQT: lưu
- PHC: lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
HÒA BÌNH
LÊ VIẾT HẢI

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử / đề cử thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16/04/2019 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2019 – 2024.

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị HBC nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) tám ứng viên và từ 90% trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng viên.
- Người ứng cử và người được đề cử là người có đầy đủ năng lực dân sự, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của HBC và không thuộc một trong các đối tượng sau: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đã bị kết án về các tội nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, các tội nghiêm trọng xâm phạm sở hữu, các tội nghiêm trọng về kinh tế; Đã bị kết án về các tội phạm khác mà chưa được xoá án; Đã từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) của một doanh nghiệp đã bị phá sản; Đã từng là đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng; Thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, điều 13 Luật Doanh nghiệp, Điều 17 Pháp lệnh Cán bộ công chức và Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng; Không đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn.

2. Hồ sơ ứng cử / đề cử:

- Phiếu ứng cử / đề cử (theo mẫu đính kèm).
- Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm).
- Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (có chứng thực)

Trân trọng thông báo,



LÊ VIỆT HẢI

Ghi chú: Xin vui lòng fax Phiếu ứng cử / đề cử này cùng với Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/ người được đề cử về HBC ty theo số fax: (84.28) 3930 2097; hoặc email vphdq@hbc.vn, và gửi bản chính đến địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị, Lầu 8, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh trước 16:30 ngày 12/04/2019.

**PHIẾU ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024.**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC)

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): Mã số cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: do: cấp ngày:

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian từ .../.../... đến .../.../..., tương đương % trên tổng số **196.074.977** cổ phiếu có quyền biểu quyết của HBC, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

Stt	Họ tên	Số CMND	Số cổ phần	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 HBC như sau:

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

Số CMND: do cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

2. Ông/Bà:

Số CMND: do cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

....., ngày tháng ... năm ...
CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng fax Phiếu ứng cử / đề cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/ người được đề cử về HBC theo số fax: (84.28) 3930 2097; hoặc email vphdq@hbc.vn, và gửi bản chính đến địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị, Lầu 8, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh trước 16:30 ngày 12/04/2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Hình 3x4

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ CMND:

Ngày cấp

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại công ty:

Số điện thoại di động:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ học vấn:

12/ Trình độ chuyên môn:

13/ Quá trình công tác:

- Từ đến
- Từ đến
- Từ đến

14/ Các chức vụ công tác hiện nay:

- Chức vụ (Thành viên HĐQT/Chức vụ quản lý khác) tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBC)

- Chức vụ (Thành viên HĐQT/Chức vụ quản lý khác) tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)):

15/ Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho HBC (trong trường hợp ứng viên là thành viên HĐQT của HBC)

16/ Thông tin sở hữu cổ phiếu HBC:

Tổng số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm): *cổ phần, chiếm % vốn điều lệ*

Trong đó:

- Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):

+ Tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác

+ *cổ phần, chiếm % vốn điều lệ*

- Cá nhân sở hữu: *cổ phần, chiếm % vốn điều lệ*

17/Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu HBC:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Số cổ phần nắm giữ	% vốn điều lệ

19/ Những khoản nợ đối với HBC:

20/ Lợi ích liên quan đối với HBC:

21/ Quyền lợi mâu thuẫn với HBC:

22/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Họ tên của người khai	Địa chỉ thường trú

DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Ông ĐẶNG HỒNG ANH

Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín



- Năm sinh: 1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ 2002 – 2004: Phó TGD Công ty Thành Thành Công;
- Từ 2004 – 2005: TGD CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal;
- Từ 2005 – 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal;
- Từ 2008 – 05/2011: Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal;
- Từ 05/2011 – 04/2012: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal;
- Từ 05/2012 – 04/2013: Phó Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank;
- Từ 26/04/2012 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Chức vụ công tác hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Bất động sản – Tập đoàn Thành Thành Công;
- Phó Chủ tịch HĐQT – Tập đoàn Thành Thành Công;
- Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam.

Ông PARK SEOK BAE

Tổng Giám đốc - Công ty Thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam



- Năm sinh: 1967
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện tử

Quá trình công tác:

- Từ 06/1996 – 01/1999: Công ty LG Industrial Systems Co. Ltd, Overseas Power Transmission & Distribution Sales Dept.;
- Từ 01/1999 – 06/2011: Giám đốc Kinh doanh – Công ty LS-Vina (Tiền thân là LG-VINA) Industrial Systems Co., Ltd tại Việt Nam;
- Từ 06/2011 – 10/2013: Công ty LS Industrial Systems Co., Ltd, Overseas Power Systems Sales Dept.;
- Từ 10/2013 – 01/2014: Công ty Thang máy Hyundai Elevator Co., Ltd.;
- Từ 10/2014 đến nay: Tổng Giám đốc – Công ty Thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam.

DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Ông LÊ VIỆT HẢI

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



- Năm sinh: 1958
- Quốc tịch: Việt Nam
- Kiến trúc sư tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM

Quá trình công tác:

- 1985 - 1987: Công tác tại Công ty Quản lý Nhà Thành phố Hồ Chí Minh;
- 1987 - 2000: Sáng lập và Giám đốc Điều hành Văn phòng Xây dựng Hòa Bình;
- 2000 - 2017: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình;
- 2017 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;

Hiện kiêm nhiệm các chức vụ:

- Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC);
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam;
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông LÊ QUỐC DUY

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc



- Năm sinh: 1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Cử nhân Đại học Washington
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Maastricht (Hà Lan)

Quá trình công tác:

- 2007 - 2009:
Giám đốc Đầu tư; Phó Tổng giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình;
Tổng giám đốc Công ty CP Nhà Hòa Bình.
- 2009 - nay:
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
Tổng giám đốc Công ty CP Nhà Hòa Bình;
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát;
Chủ tịch Công ty CP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình.

DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Ông PHAN NGỌC THẠNH

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính



- Năm sinh: 1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- Cử nhân Kế toán – Tài chính Trường Đại học Đà Nẵng

Quá trình công tác:

- 1992 – 2000: Nhân viên Văn phòng Xây dựng Hòa Bình;
- 2000 – 2006: Kế toán trưởng Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình;
- 2007 – nay: Giám đốc Tài chính Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- 2010 – nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ông TRƯỜNG QUANG NHẬT

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc



- Năm sinh: 1973
- Quốc tịch: Việt Nam
- Kỹ sư Xây dựng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Quá trình công tác:

- 1996 – 2006: Chỉ huy trưởng, Giám đốc Dự án;
- 2007 – 2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình;
- 2014 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.