

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. **Thời gian:** 08h30, thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Sảnh Lotus - Tầng 1- Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel)
Cổng 77 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. **Nội dung họp:**
 - 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tiểu ban Kiểm toán về tình hình kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - 3.2. Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số vấn đề khác:
 - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020;
 - Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020;
 - Chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2020;
 - Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV;
 - Phát hành trái phiếu chuyển đổi;
 - Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới;
 - Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Trương Quang Nhật;
 - Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - Thông qua việc ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành;
 - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - 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 **28/05/2020** 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 tham dự Đại hội xuất trình Giấy ủy quyền ngay khi đăng ký tham dự; hoặc gửi bản sao Giấy ủy quyền (theo mẫu) trước **16h30** ngày **19/06/2020** theo một (01) trong các hình thức sau đây:
 - Fax về số: **(84.28) 3930 2097**;
 - Email: **vphdqt@hbcg.vn**;
 - Gửi về địa chỉ: **Văn phòng Hội đồng Quản trị – Tầng 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


LÊ VIẾT HẢI

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

CỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)

Thời gian: Thứ 4 – Ngày 24/06/2020, lúc: 08h30 sáng.

Địa điểm: Sảnh Lotus – Tầng 1 - Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel)
Cổng 77 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- 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 2019;
- Căn cứ Báo cáo thường niên năm 2019.

I. Báo cáo của HĐQT và Tiểu ban kiểm toán về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Báo cáo của HĐQT và Tiểu ban kiểm toán về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng tài sản 16.721,3 tỷ đồng tăng 5,2% so với năm 2018.
- Vốn chủ sở hữu 3.959,8 tỷ đồng tăng 35,5% so với năm 2018.
- Doanh thu thuần 18.609,7 tỷ đồng, đạt 100,1% so với kế hoạch và 1,7% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 416,8 tỷ đồng, đạt 57,9% so với kế hoạch và giảm 33,8% so với năm 2018.
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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	Thù lao cho HĐQT 2019 (0,8% LNST năm 2019 của cổ đông công ty mẹ 416.755.001.640)	3.334.040.013
02	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (300 đ/cp)	69.262.619.400

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

II. Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số vấn đề khác:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	tỷ đồng	12500	Giảm 33% so với kết quả năm 2019.
02	Lợi nhuận sau thuế.	tỷ đồng	125	Giảm 70% so với kết quả năm 2019.
03	Cổ tức: 5% bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt			

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

2. Thù lao HĐQT năm 2020:

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 2020.

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 2020:

Trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thưởng khích lệ cho Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu khi lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 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 Công ty sẽ trích 10% của phần vượt kế hoạch để thưởng khích lệ và số tiền thưởng đó được 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.

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

4. Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV):

4.1 HĐQT báo cáo về việc hoãn phát hành ESOP năm 2019.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 04/2016 và Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 04/2019, Công ty triển khai việc thực hiện phát hành 1.300.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá trong năm 2019.

Tuy nhiên, xét thấy giá cổ phiếu HBC trên thị trường chứng khoán có nhiều biến động dẫn đến việc phát hành cổ phiếu ESOP 2019 không phản ánh đúng tinh thần khuyến khích, tạo động lực làm việc cho người lao động, ảnh hưởng đến khả năng phát hành thành công cổ phiếu ESOP năm 2019 của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm hoãn phát hành ESOP năm 2019 và xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong năm 2020 hoặc các năm sau, chọn lựa và 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.

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

4.2. Phát hành cổ phiếu cho CBCNV:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2017, năm 2020 Công ty phát hành 2.500.000 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 01/01/2017 đến 31/12/2019.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong năm 2020 hoặc các năm sau, chọn lựa và 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.

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

4.3 Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:

Năm 2020 Công ty phát hành 4.620.000 quyền mua cổ phiếu cho 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 01/01/2020 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.

5. Phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Công ty sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị phát hành tối đa là 1.000 tỷ VND, trong thời hạn 5 năm, mỗi năm chuyển đổi 20%. Đến thời hạn chuyển đổi thì nhà đầu tư được giảm giá tối đa 10% trên giá cổ phiếu bình quân của 30 phiên liền trước đó cùng với lãi suất

do HĐQT đàm phán với các nhà đầu tư nhưng tối đa không vượt quá 8%. Nếu đến thời hạn chuyển đổi mà nhà đầu tư không chuyển đổi thì được hưởng lãi suất tối đa 12%.

Mục đích và phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi dự kiến sẽ được sử dụng cho những hoạt động sau: (i) các chi phí phải trả cho các bên tư vấn liên quan đến việc phát hành; (ii) thanh toán nợ đến hạn; (iii) thực hiện dự án đầu tư của HBC và (iv) tăng quy mô vốn hoạt động của HBC.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thương lượng với các nhà đầu tư chiến lược về các điều kiện phát hành nêu trên.

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

6. 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.

7. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trương Quang Nhật:

Thành viên Trương Quang Nhật có đơn từ nhiệm và đã được HĐQT thông qua trong cuộc họp HĐQT ngày 28/05/2020.

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

8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên. Trong đó, số lượng thành viên HĐQT độc lập: 03 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT từ nhiệm: 01 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- 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.
- Ứng viên được đề cử bởi Hội đồng Quản trị: Ông Lê Viết Hiếu

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.

9. Thông qua việc ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

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

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Nội dung chi tiết sửa đổi được công bố trên website Công ty: www.hbcg.vn

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

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VPHĐQT: lưu
- PHC: lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


LÊ VIẾT HẢI

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN****CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020****Thời gian:** Từ 08:00 đến 11:30 - Thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020**Địa điểm:** Sân Lotus - Lầu 1 - Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel)

Công 77 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

TT	Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng	Nội dung
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI				
1	8:00	8:30	0:30	Tiếp đón cổ đông.
2	8:30	8:50	0:05	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3	8:50	8:55	0:05	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4	8:55	9:00	0:05	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Tổ Kiểm phiếu.
5	9:00	9:05	0:05	Thông qua chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI				
6	9:05	9:35	0:30	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
7	9:35	9:50	0:15	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
8	9:50	10:00	0:10	Báo cáo của Tiểu Ban Kiểm toán về tình hình hoạt động Tiểu ban năm 2019.
9	10:00	10:10	0:10	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
10	10:10	10:40	0:30	Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các đề xuất của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
11	10:40	11:05	0:25	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
12	11:05	11:10	0:05	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI				
13	11:10	11:20	0:10	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
14	11:20	11:25	0:05	Thành viên Hội đồng Quản trị ra mắt.
15	11:25	11:30	0:05	Bế mạc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Tên cá nhân/tổ chức (*):

Địa chỉ:

Mã số cổ đông: ... số cổ phần sở hữu:
(mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)

Nay ủy quyền cho ông/bà:

Địa chỉ:

Số CMND: cấp ngày: / / tại:

Mã số cổ đông: số cổ phần sở hữu:(nếu là cổ đông)

Người nhận ủy quyền được tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 24/06/2020) của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH 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 2020

Người nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (*) Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội mang theo Giấy ủy quyền và CMND/ passport trình cho bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nếu cổ đông không thể tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho 01 (một) trong những thành viên HĐQT/TBKT có tên dưới đây:

1. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Quang Nhật – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT
4. Ông Phan Ngọc Thạnh – Thành viên HĐQT;
5. Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT độc lập/Trưởng Tiểu Ban Kiểm toán
6. Ông Phương Công Thắng - Thành viên HĐQT độc lập
7. Ông Park Seok Bae – Thành viên HĐQT
8. Ông Đặng Hồng Anh – Thành viên HĐQT độc lập
9. Ông Hoàng Quang Huy – Thành viên Tiểu Ban kiểm toán
10. Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm - Thành viên Tiểu Ban kiểm toán

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bổ sung
Nhiệm kỳ 2019-2024

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.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 24/06/2020 sẽ tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên 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 hành vi 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)

3. Cách thức gửi hồ sơ và thời hạn:

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 ty theo số fax: (84.28) 3930 2097; hoặc email vpdqdt@hbcg.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 19/06/2020.

Trân trọng thông báo,


CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
HÒA BÌNH
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ VIẾT HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----00000----

**PHIẾU ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG 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 230.875.398 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 2020 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 2020
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 vphdqt@hbcg.vn, và gửi bản chính đến địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị, Tầng 8, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh trước 16:30 ngày 19/06/2020.

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 2020

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)