

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHCD.HBC

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua 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 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 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.

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

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

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 2: Thông qua 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			

Điều 3: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị 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.

Điều 4: Thông qua chính sách thưởng khích lệ Ban Điều hành, Cán bộ trọng yếu 2020 với điều kiện 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	BDH	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 BDH 25%, cán bộ trọng yếu 75%.

Điều 5: Thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:**5.1 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.

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.

5.2. 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.

5.3 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.

Điều 6: 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.

Điều 7: 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.

Điều 8: Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Trương Quang Nhật.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ông Lê Viết Hiếu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 10: Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông HBC;
- HĐQT, TBKT;
- UBCKNN (SSC);
- SGDCK TP.HCM (HOSE);
- Văn phòng HĐQT (lưu);

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA




LÊ VIẾT HẢI