

Số: 32/2021/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2021
HCMC, December 20, 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities No. 59/2020/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
Pursuant to the Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of contents on offering, issuing securities, public offer to buy, buy back stocks, public company registration and disqualification of a public company;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 21/06/2021;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated June 21, 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 01/2018/NQ-ĐHCD-HBC ngày 28/04/2018;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No 01/2018/NQ-ĐHCD.HBC dated April 28, 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 01/2021/NQ-ĐHCD.HBC ngày 21/06/2021;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No 01/2021/NQ-ĐHCD.HBC dated June 21, 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 20/12/2021.
Pursuant to Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated December 20, 2021.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:**

Điều 1/ Article 1:

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 3.250.000 cổ phiếu bằng

mệnh giá cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

To approve the implementation of plan to issue 3,250,000 shares at par value to employees under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), details are as follows:

1	Tên cổ phiếu <i>Name of share</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình <i>Share of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company</i>
2	Loại cổ phiếu <i>Type of shares</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Common shares</i>
3	Mệnh giá cổ phiếu <i>Par value</i>	10.000 đồng/ cổ phiếu <i>10.000 per share</i>
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành <i>Number of shares to be issued</i>	3.250.000 cổ phiếu <i>3.250.000 shares</i>
5	Tỷ lệ phát hành dự kiến <i>Expected issue rate</i>	1,34% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành <i>1.34% of total shares outstanding.</i>
6	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá <i>The total value of the shares issued at par value</i>	32.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) <i>32.500.000.000 dong (By words: Thirty-two billion five hundred million dong)</i>
7	Giá phát hành <i>Offering share</i>	10.000 đồng/ cổ phiếu <i>10.000 dong per share</i>
8	Thời gian hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restrictions</i>	Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. <i>Shares issued may not be transferred for 01 (one) year from the completion of its issuance</i>
9	Phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài <i>Issuance of ESOP shares as planned shall satisfy regulations on foreign ownership ratio</i>	Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 cho đối tượng người lao động Việt Nam. Do đó, Công ty luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định. <i>Shares will be issued in 2021 to Vietnamese employees under Employee Stock Ownership Plan, and therefore complies with regulations concerning foreign ownership ratios</i>
10	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành <i>Purpose of ESOP issuance</i>	Bổ sung vốn lưu động của Công ty <i>To supplement the working- capital of the Company</i>
11	Tiêu chí phân bổ và đối tượng phát hành <i>Standard and object of issuance</i>	Căn cứ vào hiệu suất công việc và thâm niên công tác của CBCNV. 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 01/01/2018 đến 31/12/2020. <i>ESOP will be issued based on the job performance of employees who worked consistently for three years from January 1, 2018 to December 31, 2020, and had no punishment from level two or above (Level 1 -</i>

0215
CÔNG
CỐ P
ĐOÀN
HÒA
? - T.P

		<i>Reprimand; Level 2: Extend the wage increase term...; Level 3: Dismiss).</i>
12	Tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu <i>Blocked account to receive money to buy ESOP</i>	Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH Số tài khoản: 31010000501645 Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh <i>Account name: HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY</i> <i>Account number: 31010000501645</i> <i>Open at: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ho Chi Minh City Branch</i>
13	Thời gian phát hành dự kiến <i>Estimated implementation time</i>	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo. Dự kiến tháng 12/2021 và/hoặc tháng 01/2022 <i>Within 45 days, after being approved by the State Securities Commission of Vietnam (SSC). December 2021 and/or January 2022 are expected</i>
14	Xử lý cổ phiếu không phân bổ hết <i>Handling undistributed shares</i>	Trường hợp CBCNV không mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành, Công ty sẽ chỉ phát hành số cổ phiếu đúng bằng số lượng cổ phiếu CBCNV đã đăng ký mua. <i>In case the number of buy shares is fewer than the number of registered issuing shares, the number of issued shares equals the number of purchase shares registered.</i>

Điều 2/Article 2

Thông qua Danh sách phân bổ cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên trong Công ty được tham gia chương trình ESOP năm 2021 (danh sách đính kèm)

Approval of the preference share distribution list for employees participating in the ESOP 2021 (attached list).

Điều 3/Article 3:

Niêm yết, lưu ký, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ:

Changes to the Business Registration Certificate and the Company's Charter, as well as depository and registration for listing:

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho CBCNV tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam- chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ("HOSE")

Registration and listing of ESOP shares: ESOP shares will be centrally registered at Vietnam Securities Depository ("VSD") – Branch in Ho Chi Minh City and listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE").

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tại điều 6 do thay đổi vốn điều lệ.

Changing Business Registration Certificate and amendment to Article 6 of the charter due to a change in charter capital.



Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4: Validity:

- Có 3/8 Thành viên Hội đồng quản trị là người lao động được thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong đợt phát hành này. Vì vậy, với phiếu biểu quyết tán thành của 05 thành viên Hội đồng quản trị không có quyền lợi liên quan còn lại (tỷ lệ 05/05 phiếu). Hội đồng quản trị thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung này và tỷ lệ thông qua là 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

There are 3/8 Board of Directors members who are employees and can exercise their right to buy shares under the Employee Stock Ownership Plan. Therefore, with the votes of approval of the remaining 05 members of the Board of Directors with no relevant interests (05/05 votes). The Board of Directors separates votes when approving these contents, and the approval rate is 100%. The resolution takes effect from the date of signing.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thống nhất.

Mr. Le Viet Hai - Chairman of the Board of Directors is authorized to be responsible for implementing the contents related to the issuance of ESOP shares as stated above.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors, The Board of Management and any relevant departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

-Như điều 4/ As Article 4

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



LÊ VIẾT HẢI

