

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Thời gian:** Thứ Hai, ngày 31 tháng 05 năm 2021, lúc 13:30 chiều
- Địa điểm:** Sảnh Grand Ballroom – Tầng 3 – Khách sạn Sheraton Sài Gòn,  
80 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:**
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tiểu ban Kiểm toán về tình hình kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số vấn đề khác:
    - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021;
    - Thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021;
    - Chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2021;
    - Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV;
    - Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới;
    - Phát hành chứng khoán tăng vốn hoạt động kinh doanh;
    - Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;
    - Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Đặng Hồng Anh;
    - Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT độc lập;
    - 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.
- Thành phần tham dự:**
  - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: **HBC**) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **26/04/2021** 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 **25/05/2021** theo một (01) trong các hình thức sau đây:
  - Email: [vphdqt@hbcg.vn](mailto:vphdqt@hbcg.vn);
  - Gửi bản cứng về địa chỉ: **Văn phòng Hội đồng Quản trị – Lầu 10, 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/CCCD/ Hộ chiếu 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](http://www.hbcg.vn).

**Trân trọng.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VIẾT HẢI**

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)**

Thời gian: Thứ 2– Ngày 31/05/2021, lúc: 13:30 chiều.

Địa điểm: Sảnh Grand Ballroom – Tầng 3 – Khách sạn Sheraton Sài Gòn,  
80 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2020;
- Căn cứ Báo cáo thường niên 2020.

**I. Báo cáo của HĐQT và Tiểu ban kiểm toán về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

**1. Báo cáo của HĐQT và Tiểu ban kiểm toán về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng tài sản 15.552,2 tỷ đồng giảm 7% so với năm 2019.
- Vốn chủ sở hữu 4.148 tỷ đồng tăng 4,8% so với năm 2019.
- Doanh thu thuần 11.224,7 tỷ đồng, đạt 89,8% so với kế hoạch và giảm 39,7% so với năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 86,3 tỷ đồng, đạt 69,1% so với kế hoạch và giảm 79,3% so với năm 2019.
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 2020 (0,8% LNST năm 2020 của cổ đông công ty mẹ 86.319.060.446)	690.552.484
02	Chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (được làm tròn xuống hàng đơn vị)	115.437.699.000

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2020; Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 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 2021 và một số vấn đề khác:**

### **1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	tỷ đồng	13500	Tăng 20.26% so với kết quả năm 2020.
02	Lợi nhuận sau thuế.	tỷ đồng	235	Tăng 180.86% so với kết quả năm 2020.
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 Hội đồng quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2021:**

STT	Khoản chi	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Thù lao cho HĐQT, UBKT	0,8%	Trên lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2021.

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 năm 2021:**

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 Phát hành cổ phiếu cho CBCNV.**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2018, năm 2021 Công ty phát hành 3.250.000 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 01/01/2018 đến 31/12/2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong năm 2021 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 6 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 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:**

Năm 2021 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 01/01/2021 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. 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.*

#### **6. Phát hành chứng khoán tăng vốn kinh doanh:**

Công ty sẽ phát hành chứng khoán bao gồm trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu với tổng giá trị không vượt quá 2.000 tỷ đồng nhằm tăng vốn hoạt động kinh doanh. Trong đó giá



# HOA BINH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH  
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY

phát hành cổ phiếu sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Thời điểm phát hành sẽ được quyết định cụ thể khi điều kiện thị trường phù hợp.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thương lượng với các nhà đầu tư chiến lược về các đợt phát hành nêu trên.

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

## 7. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- 7.1 Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT khi cần thiết, phù hợp với yêu cầu hoạt động của HĐQT.
- 7.2 Quyết định danh sách các thành viên Tiểu ban phù hợp với quy định của pháp Luật hiện hành và Điều lệ Công ty
- 7.3 Phê duyệt Quy chế hoạt động của các Tiểu ban đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

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

## 8. Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Đặng Hồng Anh

Thành viên HĐQT độc lập ông Đặng Hồng Anh có đơn từ nhiệm và đã được HĐQT thông qua trong cuộc họp HĐQT ngày 20/04/2021.

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

## 9. Bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ mới 2021-2024 và bầu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thay thế với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên

Số lượng TVHĐQT độc lập: 03 thành viên

- Căn cứ Điều lệ của Công ty, hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị độc lập: ông **Đặng Doãn Kiên** và ông **Phương Công Thắng** có nhiệm kỳ 2017-2021 đến nay đã kết thúc, kính trình ĐHĐCĐ xem xét về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ mới 2021-2024, như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu mới nhiệm kỳ 2021-2024: 02 thành viên.  
Ứng viên được đề cử bởi Hội đồng Quản trị:
    1. Ông Phương Công Thắng
    2. Ông Nguyễn Công Phú
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ TVHĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 của ông **Đặng Hồng Anh** đã được ĐHĐCĐ thông qua và đồng ý miễn nhiệm, kính trình ĐHĐCĐ xem



xét về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thay thế với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu thay thế ông Đặng Hồng Anh với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024: 01 thành viên  
Ứng viên được đề cử bởi Hội đồng Quản trị:
  1. Ông Dương Văn Hùng

Ngày 04/05/2021, HĐQT nhận được thông tin đề cử ứng viên HĐQT độc lập từ cổ đông lớn – ông Lê Viết Hải (sở hữu 16,05% cổ phiếu HBC): ông David Martin Ruiz.

- Quy định về ứng viên HĐQT độc lập: 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.

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.*

#### 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](http://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

Số: 01/2021/NQ-ĐHCD.HBC

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 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 2020**

**1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng tài sản 15.552,2 tỷ đồng giảm 7% so với năm 2019.
- Vốn chủ sở hữu 4.148 tỷ đồng tăng 4,8% so với năm 2019.
- Doanh thu thuần 11.224,7 tỷ đồng, đạt 89,8% so với kế hoạch và giảm 39,7% so với năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 86,3 tỷ đồng, đạt 69,1% so với kế hoạch và giảm 79,3% so với năm 2019.
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

**1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chi tiết	
01	Thù lao cho HĐQT 2020 (0,8% LNST năm 2020 của cổ đông công ty mẹ 86.319.060.446)	690.552.484
02	Chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (được làm tròn xuống hàng đơn vị)	115.437.699.000



ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2020; Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 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.

**Điều 2: Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	tỷ đồng	13500	Tăng 20.26% so với kết quả năm 2020.
02	Lợi nhuận sau thuế.	tỷ đồng	235	Tăng 180.86% so với kết quả năm 2020.
03	Cổ tức: 5% bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt			

**Điều 3: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2021:**

STT	Khoản chi	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Thù lao cho HĐQT, UBKT	0,8%	Trên lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2021.

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 2021 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	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%.			

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

**5.1 Phát hành cổ phiếu cho CBCNV:**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2018, năm 2021 Công ty phát hành 3.250.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá.

Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 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.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trong năm 2021 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 6 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 2021 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 01/01/2021 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: 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 7: Phát hành chứng khoán tăng vốn hoạt động kinh doanh:**

Công ty sẽ phát hành chứng khoán bao gồm trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu với tổng giá trị không vượt quá 2.000 tỷ đồng nhằm tăng vốn hoạt động kinh doanh. Trong đó giá phát hành cổ phiếu sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Thời điểm phát hành sẽ được quyết định cụ thể khi điều kiện thị trường phù hợp.

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

### **Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:**

- 8.1 Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT khi cần thiết, phù hợp với yêu cầu hoạt động của HĐQT.
- 8.2 Quyết định danh sách các thành viên Tiểu ban phù hợp với quy định của pháp Luật hiện hành và Điều lệ Công ty
- 8.3 Phê duyệt Quy chế hoạt động của các Tiểu ban đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

### **Điều 9: Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Đặng Hồng Anh.**

### **Điều 10: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập đã hết nhiệm kỳ 2017-2021: 02 thành viên (ông Đặng Doãn Kiên và ông Phương Công Thắng)

- Số lượng TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 có đơn xin từ nhiệm đã được ĐHĐCĐ thông qua và đồng ý miễn nhiệm: 01 thành viên (ông Đặng Hồng Anh)
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu nhiệm kỳ mới 2021 - 2024: 02 thành viên
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu thay thế với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024: 01 thành viên

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ mới 2021 – 2024, kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Tỷ lệ phần trăm (%) trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1				Trúng cử
2				Trúng cử

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thay thế với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Tỷ lệ phần trăm (%) trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1				Trúng cử

**Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục đính kèm).

**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, UBKT;
- UBCKNN (SSC);
- SGDCK TP.HCM (HOSE);
- Văn phòng HĐQT (lưu);

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**LÊ VIỆT HẢI**



## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: Thứ Hai, ngày 31 tháng 05 năm 2021, lúc 13:30 chiều

Địa điểm: Sân Grand Ball Room, Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn,  
80 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Stt	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Thời lượng dự kiến	Nội dung chi tiết
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>				
0	13:30	14:00	0:30	Tiếp đón cổ đông
1	14:00	14:05	0:05	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2	14:05	14:10	0:05	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3	14:10	14:15	0:05	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4	14:15	14:20	0:05	Thông qua chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
<b>II NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>				
5	14:20	14:50	0:30	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
6	14:50	15:20	0:30	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
7	15:20	15:30	0:10	Báo cáo Tiểu Ban Kiểm toán về tình hình hoạt động Tiểu ban năm 2020.
8	15:30	15:45	0:15	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
9	15:45	16:45	1:00	Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các đề xuất của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
10	16:45	17:10	0:25	Bầu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
11	17:10	17:15	0:05	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>				
12	17:15	17:25	0:10	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
13	17:25	17:30	0:05	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ra mắt.
14	17:30	17:35	0:05	Bế mạc & Chụp hình lưu niệm.

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

**A. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (\*): .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD: .....

Do..... Cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

**B. Bên nhận ủy quyền**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD: .....

Do..... Cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

**Nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông:**

Mã số cổ đông:.....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Hoặc cổ đông ủy quyền cho **một (01)** trong những thành viên HĐQT/TBKT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu X vào ô)

- Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Ngọc Thạnh – Thành viên HĐQT
- Ông Park Seok Bae – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT độc lập

7.  Ông Phương Công Thắng – Thành viên HĐQT độc lập
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

**Nội dung ủy quyền:**

- ✓ Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền được toàn quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH ngày 31/05/2021 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.
- ✓ Bên ủy quyền cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc ủy quyền này và hoàn toàn đồng ý với toàn bộ quyết định của Bên nhận ủy quyền.
- ✓ Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**Bên nhận ủy quyền**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- (\*) Nếu cổ đông là tổ chức thì phải ghi rõ thông tin tổ chức và Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên, đóng dấu.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội mang theo Giấy ủy quyền và **CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu hoặc Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020** trình cho bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông.



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ngày 31 tháng 05 năm 2021.

# **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ  
CỔ ĐÔNG**

**HBC.....**

**Họ và tên : .....**

**SỐ CMND/CCCD/HC/ĐKKD : .....**

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử / đề cử thành viên HĐQT độc lập

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 2021 vào ngày 31/05/2021 sẽ tiến hành:

- Bầu mới hai (02) thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2024 do hai (02) thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Đặng Doãn Kiên và ông Phương Công Thắng đã hết nhiệm kỳ 2017-2021.
- Bầu thay thế một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập do ông Đặng Hồng Anh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 đã có đơn từ nhiệm. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế sẽ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

### 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;
  - ✓ 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
  - ✓ 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 (01) trong các đối tượng sau:







# HOA BINH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH  
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY

- ✓ 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 17 Luật Doanh nghiệp 2020,
- ✓ Không đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn.
- ✓ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- ✓ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- ✓ Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- ✓ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- ✓ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

## 2. Hồ sơ ứng cử / đề cử:

- Phiếu ứng cử / đề cử (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch (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 gửi 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 về email [vphdqt@hbcg.vn](mailto:vphdqt@hbcg.vn), và gửi bản chính đến địa chỉ: **Văn phòng Hội đồng Quản trị, Lầu 10, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh** trước **16:30** ngày **25/05/2021**.

Trân trọng thông báo,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**LÊ VIẾT HẢI**



HÒA BÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO  
REACHING NEW PEAKS PEACEFULLY

Office: PAX SKY Building, 123 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam  
☎ (+84 28) 3932 5030 📠 (+84 28) 3930 2097 ✉ info@hbcg.vn 🌐 www.hbcg.vn

**PHIẾU ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ**  
**BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC**  
**LẬP 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: ..... Điện

Thoại:.....

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 2021 HBC như sau (đánh dấu x vào ô chọn):

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 2021  
**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 Cty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình qua email [vphdqt@hbcg.vn](mailto:vphdqt@hbcg.vn) và gửi bản chính đến địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị, Tầng 10, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh trước 16:30 ngày 25/05/2021.



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 2021

**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)