

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HOA 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 01/2025/BB-ĐHCD.HBC ngày 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc về Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng tài sản 15.411.757.819.043 đồng tăng 1,06% so với năm 2023.
- Vốn chủ sở hữu 1.747.899.997.330 đồng tăng 1.771,79% so với năm 2023.
- Doanh thu thuần 6.420.844.922.154 đồng, đạt 40,55% so với kế hoạch và giảm 15% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 959.786.100.623 đồng.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

1.2.1. Thù lao, thưởng HĐQT năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ		
STT	Chi tiết	Giá trị
01	Thù lao HĐQT (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHCD.HBC ngày 25/4/2024)	1.800.000.000
02	Thưởng HĐQT (và Ban điều hành ("BĐH"), Cán bộ trọng yếu) năm 2024 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHCD.HBC ngày 25/4/2024)	8.919.062.065 (*)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT, BĐH và cán bộ trọng yếu.

(*) Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, tổng mức thưởng HĐQT là: 35.676.248.261 đồng, tuy nhiên căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, mức tiền thưởng sẽ được phân bổ như sau:
- 75%: tạm giữ lại Công ty và sẽ được phân phối sau khi khắc phục được lỗ lũy kế của Công ty;
- 25% còn lại (8.919.062.065 đồng): sẽ được chi trả cho thành viên HĐQT khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật.

1.2.2. Chia cổ tức năm 2023:

Do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật nên không chia cổ tức năm 2024.

Điều 2: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 – Phân phối lợi nhuận năm 2025:

2.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	9.000	
	Trong đó: Doanh thu Công ty Mẹ	8.000	
02	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	360	
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	330	

2.2. Chính sách thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu năm 2025:

Trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thưởng khích lệ cho HĐQT, BĐH, Cán bộ trọng yếu với điều kiện lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm:

STT	Khoản chi	Giá trị
01	Thưởng HĐQT, BĐH, cán bộ trọng yếu khi đạt và vượt chỉ tiêu	<ul style="list-style-type: none">▪ 1% trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nếu lợi nhuận đạt chỉ tiêu.▪ Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 100% đến 200% được thưởng thêm 5%▪ Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 200% được thưởng thêm 10%

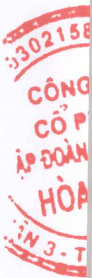
Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét chia thưởng phù hợp cho các thành viên HĐQT và BĐH

Điều 3: Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty:

Cơ cấu tổ chức sau khi thay đổi mô hình quản lý như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng giám đốc.

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.

Điều 4: Thông qua thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025:

Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Khoản chi	Giá trị
01	Tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	3.200.000.000 VNĐ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm tài chính 2025. (Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các tiểu ban không nhận thêm thù lao)

Điều 5: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2025:

5.1. Chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	3.472.132.700.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	347.213.270 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 347.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 3.470.000.000.000 đồng
Phương thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Mục đích phát hành	(1) Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại các Ngân hàng; và (2) Thanh toán các hợp đồng thi công và/ hoặc thanh toán nợ cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ (chiếm 40% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán).
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung có liên quan.
Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	Tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp



Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	<p>Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được Công ty dùng để: (1) Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại các Ngân hàng (chiếm 60% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán) và;</p> <p>(2) Thanh toán các hợp đồng thi công và/ hoặc thanh toán nợ cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ (chiếm 40% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán).</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc sử dụng và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.</p>
Phương thức phân phối	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
Phương thức xử lý cổ phiếu không phân phối hết	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có), đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông, hoặc kết thúc việc phát hành theo nhu cầu thực tế.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (nếu có) sẽ tuân thủ theo các quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên; • Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.” • Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán. <p>Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết sau khi hết thời hạn xử lý cổ phiếu không phân phối hết sẽ được hủy bỏ.</p>
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành	Tại ngày 24/03/2025, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 10,69% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo các quy định hiện hành.
Hạn chế giao dịch, chuyển nhượng	Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển



	nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện các nội dung sau:	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; - Tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ này; - Đàm phán các điều kiện khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

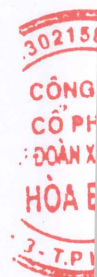
5.2. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại hệ thống Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

5.3. Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh mức giá chào bán cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết), trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty;
- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết), đáp ứng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Xây dựng, quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết (trong trường hợp cần thiết) của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Quyết định và thực hiện triển khai phương án phát hành chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định và thực hiện bổ sung, giải trình và điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, phê duyệt kết quả phát hành thực tế và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);



- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung đối giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (ii) Đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); (iii) Đăng ký giao dịch bổ sung tại hệ thống Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; (iv) Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (v) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 6: Thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát:

Thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát theo các dự thảo đã được trình trong bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2025 để phù hợp với việc chuyển đổi mô hình quản trị Công ty.

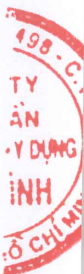
Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thay đổi (nếu có) công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách sau để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn;
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029 (theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029: 06 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025 – 2029: 02 thành viên;
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025 – 2029, chi tiết như sau:



Stt	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Kết quả	Chi tiết
1	Ông Lê Viết Hải	046058000275	Trúng cử	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Viết Hiếu	079092016518	Trúng cử	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Lượ	038176004109	Trúng cử	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Lê Văn Nam	046076000338	Trúng cử	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Tường Bảo	AK674920 (Passport)	Trúng cử	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Nguyễn Kinh Luân	001072045590	Trúng cử	Thành viên HĐQT

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029: 03 thành viên;
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029, chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Kết quả	Chi tiết
1	Bà Lê Thị Phương Uyên	046176002143	Trúng cử	Trưởng ban
2	Bà Đỗ Thị Thanh Huyền	048178000098	Trúng cử	Thành viên
3	Ông Nguyễn Gia Bảo	083099006904	Trúng cử	Thành viên

Điều 10: 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 giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết này, ban hành các văn bản liên quan và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông HBC;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN (SSC);
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Văn phòng HĐQT (lưu);

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 




LÊ VIẾT HẢI