

Số/No.: 13/2022/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2022

HCMC, day 18 month July year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: HBC
- Địa chỉ/Address: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84 28) 3932 5030 Fax: (84 28) 3930 2097
- E-mail: info@hbcbg.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

Resolution of the Board of Directors (BOD) approving the implementation of the plan to pay dividends in 2021 by cash and shares.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2022 tại đường dẫn <https://hbcbg.vn/report/news.html>

This information was published on the company's website on July 18, 2022 as in the link <https://hbcbg.vn/report/news.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số
29/2022/NQ-HĐQT.HBC
Resolution of the BOD No
29/2022/NQ-HĐQT.HBC

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người UQ CBTT/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN VĂN TỊNH

Số: 29./2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2022
HCMC, July 18., 2022

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 25/04/2022;
Pursuant to Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated April 25, 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 15/07/2022.
Pursuant to Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated July 15, 2022.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (300 đồng/ cổ phiếu), chi tiết như sau:

Approved to pay dividend 2021 by cash with the rate of 3% (300 dong/ share), the details are as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Name of share: Share of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
- Mã cổ phiếu: HBC
Stock code: HBC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Type of stock: Common stock
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Par value: 10.000 dong/share
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 245.654.354 cổ phiếu
Numbers of outstanding shares is 245.654.354 shares
- Tổng giá trị chi trả cổ tức: 73.696.306.200 đồng
Total amount of dividends paid is VND 73.696.306.200

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt
The payment method is cash
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
Payment source is extracted from undistributed profits of the Company.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3/2022 – Quý 4/2022
Expected to implement on the third quarter in 2022 – the fourth quarter in 2022.

Điều 2/Article 2:

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 7% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới);
Approved to pay dividend 2021 by shares at the rate of 7% (Shareholder owns 100 shares will get 7 new share);

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Name of share: Share of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
- Mã cổ phiếu: HBC
Stock code: HBC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Type of stock: Common share
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Par value: 10.000 dong per share
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 245.654.354 cổ phiếu
Numbers of outstanding shares is 245.654.354
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 17.195.804 cổ phiếu
Number of shares to be issued to pay dividend: 17.195.804 shares
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 171.958.040.000 đồng.
Total expected amount of its issuance at par value: 171.958.040.000dongs
- Nguyên tắc làm tròn: cổ phiếu phát hành trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
Rule for rounding: Shares to be issued to pay dividend will be rounding to the unit. The odd decimal share will be forfeited.

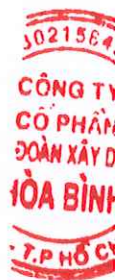
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 114 cổ phiếu, tương ứng với số cổ tức bằng cổ phiếu được nhận là $114 \times 7\% = 7,98$ cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân sẽ được hủy.

For instance: On the record date, shareholder A owns 114 shares, the dividend will be received by $114 \times 7\% = 7,98$ shares respectively. Due to the rule for rounding, the shareholder A will get 7 new shares. The odd decimal share will be forfeited.

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối tới ngày 31/12/2021
Source of issuance: Undistributed profit until December 31, 2021
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3/2022 – Quý 4/2022
Expected to implement on the third quarter in 2022 – the fourth quarter in 2022

Điều 3/ Article 3:

Thông qua việc niêm yết, lưu ký và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Approve to depository, listing shares and changing business registration certificate:



- Lưu ý và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Depository and listing all issued shares to pay dividend in Vietnam Securities Depository Center and Ho Chi Minh City Stock Exchange.

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

Amendment the Company business registration certificate and changing Company Charter as the result of changing its charter capital.

Điều 4/ Article 4:

Giao Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - ông Lê Việt Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công tác có liên quan.

The legal representative of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company - Mr. Le Viet Hai – Position: Chairman of the BOD has been assigned to proceed with any relevant procedures.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Article 5: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the date of signing.

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

- Trong trường hợp có sự khác biệt và/ hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.

Nơi nhận/ Attn:

-Nhu điều 5/ As Article 5;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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



LÊ VIỆT HẢI