

Số/No.: 17/2022/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2022

HCMC, day 17 month August 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@hbcg.vn

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

Nghị quyết HĐQT số 34/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/08/2022 thông qua việc triển khai phương án chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán

Resolution of the BOD approved the plan for private placement of shares, the plan to ensure meeting foreign ownership ration after issuance, the investors to participate in and dossier for a private placement of shares No 34/2022/NQ-HĐQT.HBC dated August 17, 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2022 tại đường dẫn <https://hbcg.vn/report/news.html/>

This information was published on the company's website on August 17, 2022 as in the link <https://hbcg.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
34/2022/NQ-HĐQT.HBC
*Resolution of the BOD No
34/2022/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

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 34/2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2022
HCMC, August 17, 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 25/04/2022;
Pursuant to the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated April 25, 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 09/08/2022.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated August 09, 2022.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc triển khai phương án chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022 như sau:

Approval of the implementation private placement issuance of shares, with the following details:

Tổ chức phát hành <i>Name of organization</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình <i>Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company</i>
Tên cổ phiếu <i>Name of stock</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình <i>Share of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company</i>
Mã chứng khoán/ <i>Stock symbol</i>	HBC
Loại cổ phiếu/ <i>Type of stock</i>	Cổ phiếu phổ thông/ <i>Common share</i>
Mệnh giá cổ phiếu <i>Par value per share</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>10.000 dongs per share</i>
Vốn điều lệ hiện tại/ <i>Current Charter's capital</i>	2.456.543.540.000 đồng/ VND
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành <i>Total of outstanding shares</i>	245.654.354 cổ phiếu/ <i>shares</i>
Số lượng cổ phiếu chào bán <i>Total of shares are offered</i>	5.000.000 cổ phiếu, tương đương 2,035% số lượng cổ phiếu đang lưu hành <i>5.000.000 shares, equivalent to 2,035% of outstanding shares</i>
Giá trị chào bán theo mệnh giá <i>The amount at par value as expected</i>	50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) <i>50.000.000.000 dongs (In words: fifty billion VND)</i>
Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán <i>Expected Charter's capital after its issuance</i>	2.506.543.540.000 đồng/ VND
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán <i>Number of outstanding shares after its offering as expected</i>	250.654.354 cổ phiếu / <i>shares</i>
Hình thức chào bán/ <i>Types of stock offerings</i>	Phát hành riêng lẻ/ <i>Private placement of shares</i>
Giá chào bán/ <i>Offering price</i>	32.500 đồng/cổ phiếu / <i>32.500 dongs per share</i>
Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán <i>Total proceeds (according to the offering price)</i>	162.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) <i>162.500.000.000 dongs (In words: One hundred and sixty-two billion five hundred million dongs)</i>
Số lượng nhà đầu tư <i>Number of investors</i>	01 nhà đầu tư và là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp <i>01 investor and they are professional securities investor</i>
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán <i>Criteria when selecting investors to</i>	Nhà đầu tư thoả mãn một số tiêu chí sau: <i>Investors those satisfy these conditions:</i> Nhà đầu tư có khả năng về tài chính

Số: 49
Hàng T
Cổ Ph
ĐC M
H
TIN 3

<p><i>take part in the offering</i></p>	<p><i>Investors have financial ability</i></p> <p>Có thể hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh</p> <p><i>Be able to support the Company in production and business activities</i></p> <p>Có khả năng tham gia, tham vấn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.</p> <p><i>Ability to participate in and consult on corporate management and governance in accordance with the Company's development needs.</i></p>
<p>Thời gian dự kiến <i>Time of execution as expected</i></p>	<p>Dự kiến trong Quý 3 – Quý 4/2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</p> <p><i>Expected in Quarter 3 – Quarter 4, 2022, after getting approval from the State Securities Commission</i></p>
<p>Hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restriction</i></p>	<p>Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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.</p> <p><i>With the exception of transferring between professional securities investors or made under legally effective court judgments or decisions, arbitration decisions or inheritance according to the provisions of law, the transfer of shares in a private placement is limited to a minimum of 01 - year for professional securities investors from the date of completion</i></p>
<p>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài <i>Foreign ownership ratio</i></p>	<p>Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty</p> <p><i>Make sure the offering of shares complies with the company's foreign ownership ratio laws.</i></p>

Các nội dung khác về phương án phát hành chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022 không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHCĐ.HBC ngày 25/04/2022 của Công ty.

Other elements of the 2022 share issuance, offering, and private placement plan that are not

covered by this Resolution are carried out in line with the Resolution of General Meeting of Shareholders No. 01/2022/NQ-HC.HBC dated April 25, 2022

Điều 2/ Article 2:

Thông qua kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022

Approval of the plan to use the proceeds from the 2022 share offering and private placement

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Kế hoạch phân bổ số tiền thực tế thu được cụ thể như sau:

All proceeds of the offering will be used to supplement business capital. Details are as follows:

STT/ No	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục <i>Purpose of using/ Item</i>	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến <i>Time of implementation/ disbursement as expected</i>	Số tiền dự kiến <i>Proceeds as expected</i>
1	Thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng phục vụ hoạt động thi công xây dựng (sắt, thép, nhôm, xi măng, v.v.) <i>Payment for the procurement of building supplies used in construction projects (iron, steel, aluminum, cement, etc.)</i>	Dự kiến tháng 10/2022 <i>Expected on October 2022</i>	162.500.000.000 đồng/ VND
TỔNG CỘNG/TOTAL			162.500.000.000 đồng/ VND

Trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và cân nhắc đến phương án vay vốn ngân hàng.

If the proceeds are not as expected as anticipated, the capital use plan will be considered to select and alter in order to avoid affecting the capital source in principle as well as daily business activities, plus the Company may take into account the possibility of a bank loan.

Điều 3/ Article 3:

Thông qua nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm).

In accordance with the criteria approved by the General Meeting of Shareholders for selecting the offering object at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, approving the investor participating in the purchase of private placement of shares.

Điều 4/ Article 4:

Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

Approval of the private placement plan are meet the Company's foreign ownership ratio:

Công ty cam kết khi thực hiện việc phát hành 5.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này, Công ty luôn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành tại Công ty.

Whenever the Company conducts the private placement of 5.000.000 shares to professional securities investors specified in Article 3 of this Resolution, it will ensure compliance with the provisions of law on securities about maximum ownership rate of foreign investors after the issuance.

Điều 5/ Article 5:

Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022 bao gồm các văn bản sau:

Approval of a dossier for a private placement of shares as follows:

Stt/ No	Tên tài liệu	Material
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;	Registration Application for private placement
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty	The latest version of Business Registration Certificate number
3	Điều lệ của Công ty	The Company's Charter
4	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCĐ.HBC ngày 25/04/2022 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders in 2022 No 01/2022/NQ-ĐHCĐ. HBC dated April 25, 2022 which approved the plan of private placement, and the use of proceeds after the offering
5	Nghị quyết HĐQT số 34/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/08/2022 thông qua việc triển khai phương án chào bán và phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước	Resolution of the BOD approved the plan for private placement of shares, the plan to ensure meeting foreign ownership ration after issuance, and dossier for a private placement of shares No 34/2022/NQ-HĐQT.HBC

	ngoài của đợt tăng vốn, thông qua nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán	dated August 17, 2022
6	Văn bản cam kết số 39/2022/CV-HĐQT.HBC ngày 09/08/2022 của tổ chức phát hành không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật doanh nghiệp	Commitment letter of issuer No. 39/2022/CV-HĐQT.HBC dated August 09, 2022 regarding Cross-ownership regulations under the Enterprise Law should not be violated
7	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán	A written certification of the bank on the opening of an escrow account
8	Các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến đợt chào bán theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.	Documents (if any) related to the offering, as required by law and at the request of the competent state agency.

Điều 6/ Article 6:

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty, ông Lê Viết Hải – Chức vụ Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

The Company's legal representative, Mr. Le Viet Hai - Chairman of the Board of Directors, is authorized to implement these following issues:

- Triển khai thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ đăng ký và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề có liên quan (nếu có);

Implement procedures for submitting registration documents and reporting results of private placements to the State Securities Commission, as well as explaining any relevant issues (if any);

- Chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) liên quan đến việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật.

At the request of the State Securities Commission and agencies, to adjust documents and records (if any) related to the approval of the application for registration of the private placement of shares in accordance with the provisions of law.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận báo cáo kết quả phát hành;

Carry out procedures for additional registration of shares at Vietnam Securities Depository Center (VSD) and listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange after being approved by the State Securities Commission to report the issuance results;

- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
To perform the disclose information in accordance with laws;
- Quyết định cụ thể thời điểm, giá phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu theo phương án nêu trên;
Decide a specific time, price, and other issues related to the private placement of shares;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
Executing all contracts, agreements, and documents related to the private placement of shares, including amendments, supplements, and terminations;
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu nêu trên.
Determine and implement other necessary matters and procedures to carry out and complete the above-mentioned private placement.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Article 7: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.
This resolution takes effect from the date of signing. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.
- 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.

Nơi nhận/ Attn:

-Nhu điều 7/ As Article 7;

-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



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

APPENDIX: THE LIST OF INVESTORS PARTICIPATING IN THE PRIVATE PLACEMENT OF SHARE OF THE COMPANY

(đính kèm Nghị quyết HĐQT số 34/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 17/08/2022)

Resolution of the BOD No 34/2022/NQ-HĐQT.HBC dated August 17 2022

STT/ No	Tên nhà đầu tư Name of investor	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Business Registration Certificate Number	Đối tượng/ Object		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)/ Number of shares owned before the offering (shares)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)/ Number of shares owned before the offering (shares)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (*)/ Expected ownership percentage after the offering (%) (*)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc/ Relationship with the issuer, members of the Board of Directors, Supervisor member and Board of Management
			Nhà đầu tư chiến lược / Nhà đầu tư chuyên nghiệp Strategic Investor / Professional Investor	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Nhà đầu tư trong nước Foreign investors/ Economic organizations with foreign investors holding more than 50% of charter capital/ Domestic investors				
1	Sanei Architecture Planning Co., Ltd	0113-01-002770	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	0	5.000.000	1,99%	Không/ No
			Professional securities investor	Foreign investor				

(*) Tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán

(*) Based on the expected number of outstanding shares after the offering