

Số/No. 911/2022/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2022

HCMC, day 08 month September 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 38/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 08/09/2022 thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 1 năm 2022
Resolution of the BOD No 38/2022/NQ-HĐQT.HBC dated September 08, 2022 approving the dossier for the 1st phase of private placement of shares in 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2022 tại đường dẫn <https://hbcg.vn/report/news.html/>
This information was published on the company's website on September 08, 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
38/2022/NQ-HĐQT.HBC
*Resolution of the BOD No
38/2022/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: 38/2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2022
HCMC, September 08, 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 ngày 24/08/2022;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated August 24, 2022;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 24/08/2022;
Pursuant to the Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated August 24, 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 08/09/2022.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated September 08, 2022.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022 của Công ty như sau:

Approval of the Company's application for registration for the first batch of 2022 private placement of shares as follows:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu số 53/2022/CV-HĐQT.HBC ngày 08/09/2022
Certificate of registration for the sale of shares No. 53/2022/CV-HĐQT.HBC dated September 08, 2022;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302158498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư



Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 14/03/2022;

Business registration certificate No. 0302158498 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on December 1, 2000, registered for the 34th change on March 14, 2022

3. Điều lệ của Công ty ngày 24/08/2022;
Company's Charter dated August 24, 2022;
4. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHCD.HBC ngày 25/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Resolution & Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Meeting No. 01/2022/NQ-ĐHCD.HBC dated April 25, 2022 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
5. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHCD.HBC ngày 24/08/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
Resolution & Minutes of the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2022/NQ-ĐHCD.HBC dated August 24, 2022 approving the plan of private placement of shares, the plan to use the proceeds from the offering.
6. Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 08/09/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022 và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
Resolution of the Board of Directors No. 37/2022/CV-HĐQT.HBC dated September 08, 2022 approving the implementation of the plan of private placement of shares in the first phase of 2022 and the plan to ensure the issuance of shares to meet the ratio foreign ownership rate;
7. Văn bản cam kết số 54/2022/CV-HĐQT.HBC ngày 08/09/2022 của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
Commitment document No. 54/2022/CV-HĐQT.HBC dated August 09, 2022 of the Company on not violating regulations on cross-ownership of the Enterprise Law
8. Văn bản xác nhận số 170/CV-CN1-KHDNL ngày 19/05/2022 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
Confirmation document No. 170/CV-CN1-KHDNL dated 19/05/2022 of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Branch 1 in Ho Chi Minh City on opening a blocked account to receive money to buy shares of the offering.
9. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ gồm:
Documents proving the purpose of using capital of the private placement include:
 - Hợp đồng nguyên tắc số 22/2022/HĐNT/HĐ-SESCO ngày 03/01/2022 về việc cung cấp thép xây dựng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Công ty cổ phần Thép và Vật tư Xây dựng;
Principle contract No. 22/2022/HDNT/HD-SESCO dated January 3, 2022 on the supply of construction steel between Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company and Construction Steel and Materials Joint Stock Company;
 - Hợp đồng nguyên tắc số 07/2022/HĐNT/HB-VT ngày 03/01/2022 về việc cung cấp bê tông thương phẩm và các dịch vụ đi kèm giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Việt Tiệp;
Principle contract No. 07/2022/HDNT/HB-VT dated January 3, 2022 on the supply of commercial concrete and accompanying services between Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company and Joint Stock Company Investment in Construction and Development of Viet Tiệp;
 - Hợp đồng nguyên tắc số 28/2022/HĐNT/HB-NN ngày 03/01/2022 về việc cung cấp thép xây dựng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và

Công ty Cổ phần Nhật Nam

Principle contract No. 28/2022/HDNT/HB-NN dated January 3, 2022 on the supply of construction steel between Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company and Nhat Nam Joint Stock Company

- Sổ tổng hợp phải trả người bán (Tài khoản 331) từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022.

General ledger accounts payable (Account 331) from January 1, 2022 to June 30, 2022

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Validity

- Theo quy định tại Điều 43. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu không được tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung này. Chi tiết như sau: Có 7/7 thành viên HĐQT tham dự họp và không có thành viên HĐQT nào có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này. Vì vậy, với số phiếu biểu quyết tán thành các thành viên HĐQT tham dự họp (tỷ lệ 7/7 phiếu), Nghị quyết HĐQT được thông qua, tỷ lệ thông qua là 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sự khác biệt và/ hoặc mâu thuẫn giữa phần tiếng Việt và tiếng Anh thì phần tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

In accordance with the provisions of Article 43. Registration dossier for a private placement of shares of a public company in Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020: Persons with interests in the offering or sale of shares are not permitted to vote.

When approving these contents, the Board of Directors separates the votes. The following are the specifics: The meeting was attended by 7/7 members of the Board of Directors, and no member of the Board of Directors had any interests in this private placement of shares. As a result, with 7/7 votes in favor of the BOD members present at the meeting, the BOD Resolution was passed, the approval rate was 100% and it will take effect from the date of signing. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions, 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:

-Như điều 2/ As Article 2;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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



LÊ VIẾT HẢI