

Số/No.:54/2022/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2022

HCMC, day 12 month December 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 Hội đồng quản trị số 49/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 12/12/2022 thông qua việc tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Resolution of the BOD No 49/2022/NQ-HĐQTHBC dated December 12, 2022 approving the increase charter capital of HBC after issuance shares under Employee Stock Option Plan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2022 tại đường dẫn <https://hbcg.vn/report/news.html>

This information was published on the company's website on December 12, 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
49/2022/NQ-ĐHCĐ.HBC ngày
12/12/2022

*Resolution of the BOD No
49/2022/NQ-HĐQT.HBC
dated December 12, 2022*

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Đại diện pháp luật/ Legal Representative

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF THE BOD



LÊ VIẾT HẢI

Số/No: 49/2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2022
HCMC, December 12, 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**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 38/2022/BB-HĐQT.HBC ngày 10/12/2022.
Pursuant to Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No 38/2022/BB-HĐQT.HBC dated December 10, 2022.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 2.678.417.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám tỷ bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm nghìn đồng) lên 2.741.332.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm bốn mươi một tỷ ba trăm ba mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng).

Increase the charter capital of HBC from 2.678.417.700.000 dong (By words: Two trillion, six hundred and seventy- eight billion, four hundred and seventeen million, seven hundred thousand dongs) to 2.741.332.700.000 dong (By words: Two trillion, seven hundred and forty-one billion, three hundred and thirty-two million, seven hundred thousand dongs)

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động
Capital increased in the form of issuance shares under Employee Stock Option Plan (ESOP)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.291.500 cổ phiếu
Total issued shares: 6.291.500 shares

- Tổng số tiền thu được sau đợt phát hành 62.915.000.000 đồng
Total proceeds after its issuance 62.915.000.000 dong
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of share: common share
- Mệnh giá mỗi cổ phiếu: 10.000 đồng
Par value per share: 10.000 dong

Điều 2/Article 2:

Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Approval of amending the Article 6 of the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company as follows:

- Vốn điều lệ của công ty là 2.741.332.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm bốn mươi một tỷ ba trăm ba mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng).
The charter capital of the Company is 2.741.332.700.000 dong (By words: Two trillion, seven hundred and forty-one billion, three hundred and thirty-two million, seven hundred thousand dong)
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 274.133.270 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng / cổ phần
The Charter capital of the Company is divided into 274.133.270 shares with a par value of 10.000 dong each

Điều 3/Article 3:

Giao Người đại diện pháp luật Công ty, ông Lê Việt Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành đăng ký các thủ tục kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Assign the legal representative of the Company, Mr. Le Viet Hai – Position: Chairman of the BOD has been tasked for carrying out business registration procedure in accordance with laws.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4: 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, các cá nhân và các khối, 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, the Board of Management, the individuals and related divisions, departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.



Nơi nhận/ Attn:

-Nhu điều 4/ As Article 4;

-Luu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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

CHỦ TỊCH

Chairman



LÊ VIẾT HẢI

