

Số: 13/2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2022
HCMC, April 13, 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 21/06/2021;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated June 21, 2021;
- Căn cứ Đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Đức Khương;
Pursuant to Mr. Nguyen Duc Khuong's application to withdraw from the list of candidates for the position of member of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company for the term 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 13/04/2022.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated April 13, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1:

Thông qua việc rút đề cử ông Nguyễn Đức Khương khỏi danh sách ứng viên Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) nhiệm kỳ 2022-2027 theo nguyện vọng.

According to Mr. Nguyen Duc Khuong's expectation, it was approved his withdrawal from the list of candidates for the position of member of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC) for the term 2022-2027.

Điều 2/ Article 2:

Thông qua việc đề cử ông David Martin Ruiz – Chức vụ: Giám đốc Xây dựng thị trường nước ngoài HBC giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

It was approved the nomination of Mr. David Martin Ruiz - Position: International Business Director of HBC to be a member of the Board of Directors for the term 2022-2027.



Điều 3/ Article 3:

Thông qua việc điều chỉnh danh sách ứng viên được đề cử bởi HĐQT trong nội dung số 10. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/TT-HĐQT.HBC ngày 04/04/2022 như sau:

Approving the adjustment of content No. 10. Election of additional members of the Board of directors for the term 2022 -2027 of the 2022 AGM Proposal No. 01/2022/TT-HĐQT.HBC dated April 04, 2022 as follows:

2. Ứng viên được đề cử bởi HĐQT/*Candidates nominated by the Board of Directors:*

- Ông Nguyễn Trung Thành – Giám đốc tài chính HBC

Mr. Nguyen Trung Thanh – Chief Financial Officer of HBC

- Ông David Martin Ruiz – Giám đốc Xây dựng thị trường nước ngoài HBC

Mr. David Martin Ruiz –International Business Director of HBC

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4: 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, các cá nhân và 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 the relevant departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with this Resolution.



Nơi nhận/ Attn:

-Nhu điều 4/ As Article 4;

-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

Số: 01/2022/TT-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)

Thời gian: Thứ 2- Ngày 25/04/2022, lúc: 08:00 sáng.

Địa điểm: Sảnh Grand Ballroom – Tầng 3- Khách sạn Sheraton Sài

Gòn, 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- 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 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo thường niên năm 2021.

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng tài sản 16.576,6 tỷ đồng tăng 6,6% so với năm 2020.
- Vốn chủ sở hữu 4.056,5 tỷ đồng giảm 2,2% so với năm 2020.
- Doanh thu thuần 11.355 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch và tăng 1% so với năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 102,9 tỷ đồng, đạt 42,7% so với kế hoạch và tăng 19,3% so với năm 2020.
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiết	
01	Thù lao cho HĐQT năm 2021 (0,8% Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của cổ đông công ty mẹ 102.964.490.780)	823.715.926
02	Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (300 đ/cp)	73.696.306.200

03	Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% (được làm tròn xuống hàng đơn vị)	171.958.047.800
----	---	-----------------

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2021, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán (Sở GDCK) TP. Hồ Chí Minh sau khi phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

II. Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số vấn đề khác:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	tỷ đồng	17.500	Tăng 54,1% so với kết quả năm 2021.
02	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	350	Tăng 261% so với kết quả năm 2021.
03	Cổ tức: 5% bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt			

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

2. Thù lao cho HĐQT năm 2022:

STT	Khoản chi	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Thù lao cho HĐQT	0,8%	Trên lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2022.

ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

3. Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BĐH), Cán bộ trọng yếu năm 2022:

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

STT	Đối tượng	Tỷ lệ Thưởng khích lệ	Ghi chú
01	HĐQT, BĐH	1,25%	Dựa trên tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ.
02	Cán bộ trọng yếu	3,75%	
Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì Công ty sẽ trích 10% của phần vượt kế hoạch để thưởng khích lệ và số tiền thưởng đó được phân bổ cho HĐQT, BĐH 25%, Cán bộ trọng yếu 75%.			

Việc phân phối tiền thưởng này do BDH đề xuất trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của từng cá nhân, đơn vị (KPIs) và được phê duyệt bởi HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

4. Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV):

4.1 Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 04/2016 và Nghị quyết ĐHĐCĐ 04/2019 vào năm 2022:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2016 và Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 04/2019, năm 2019 Công ty thực hiện triển khai phương án phát hành 1.300.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 06/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc hoãn phát hành ESOP do xét thấy giá cổ phiếu HBC trên thị trường chứng khoán có nhiều biến động dẫn đến việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 không phản ánh đúng tinh thần khuyến khích, tạo động lực làm việc cho người lao động, ảnh hưởng đến khả năng phát hành thành công và ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành.

Do đó, năm 2022, Công ty sẽ phát hành 1.300.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2016 và Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 04/2019:

- Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương...; Cấp 3- Sa thải) từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2018.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa và lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

4.2 Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 04/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ 06/2020 vào năm 2022:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2017, năm 2020 Công ty thực hiện triển khai phương án phát hành 2.500.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 06/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc hoãn phát hành ESOP.

Do đó, năm 2022, Công ty sẽ phát hành 2.500.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 06/2020:

- Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương...; Cấp 3- Sa thải) từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2019.



- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa và lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

4.3 Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2019:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2019, năm 2022 Công ty phát hành 3.750.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá.

Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương...; Cấp 3- Sa thải) từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa và lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

4.4 Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:

Năm 2022 Công ty phát hành 5.000.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc cho Công ty, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2022 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1: Khiển trách; Cấp 2: Kéo dài thời hạn nâng lương...; Cấp 3: Sa thải).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

5. Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư, chuyển nhượng, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC; triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty; Cho các công ty con, công ty thành viên vay vốn lưu động/bảo lãnh đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

6.1 Phương án phát hành:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
2. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
3. Mã chứng khoán	HBC
4. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa	74.000.000 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa (theo mệnh giá)	740.000.000.000 đồng.
8. Giá phát hành	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành và/hoặc nguyên tắc xác định giá phát hành tùy thuộc vào tình hình thực tế nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.
9. Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn	Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tài chính. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.
10. Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
11. Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo các quy định hiện hành
12. Danh sách nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu có), đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau: nhà đầu tư có khả năng về tài chính, có thể hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có khả năng tham gia, tham vấn công tác quản trị điều hành doanh



	ngành, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.
13. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết	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.
14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành:	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
15. Quy định về chuyển nhượng	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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.
16. Thời gian triển khai dự kiến	Năm 2022, 2023 (hoặc sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan).

6.2 Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

6.3 Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty;
- Lựa chọn triển khai nhiều đợt phát hành (nếu có), đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và Đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu nói trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

7. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022, 2023 và 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024:

1. Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

8. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Nội dung Quy chế được công bố trên website Công ty www.hbcg.vn

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

9. Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Phan Ngọc Thạnh và ông Park Seok Bae

Ông Phan Ngọc Thạnh và ông Park Seok Bae có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đã được HĐQT thông qua trong cuộc họp HĐQT ngày 02/04/2022.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

10. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027:

- Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 03 thành viên
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ TVHĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Phan Ngọc Thạnh và ông Park Seok Bae đã được ĐHĐCĐ thông qua và đồng ý miễn nhiệm,

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên
 2. Ứng viên được đề cử bởi HĐQT:
 - Ông Nguyễn Trung Thành – Giám đốc tài chính HBC
 - Ông David Martin Ruiz – Giám đốc Xây dựng thị trường nước ngoài HBC
- Quy định về ứng viên HĐQT: Thỏa mãn yêu cầu theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành
 - Quy trình bầu cử, hình thức bầu: Tuân theo quy chế bầu cử.
 - Danh sách ứng viên này sẽ được cập nhật sau khi HĐQT tiếp nhận thông tin ứng cử hoặc đề cử từ cổ đông trước ngày Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VP HĐQT: lưu
- PHC: lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VIẾT HẢI

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
ĐƯỢC ĐỀ CỬ BỞI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông DAVID MARTIN RUIZ

Năm sinh: 1974

Quốc tịch: Tây Ban Nha

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ kết cấu và xây dựng- UAX Polytechnics – Madrid, Tây Ban Nha



Quá trình công tác:

- Từ 6/2021 – nay: Giám đốc Xây dựng thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Từ 2020 – 05/2021: Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á- glb engineer - Thành viên HĐQT
- Từ 2019 – 2020: Giám đốc điều hành Archetype Việt Nam - Thành viên Ban Điều hành Archetype Group.
- Từ 2016 – 2018: Giám đốc phát triển kinh doanh - Archetype Group - Thành viên Ban Điều hành Archetype Group.
- Năm 2015: Giám đốc Xây dựng và Dịch vụ Hạ tầng –Bureau Veritas Trụ sở chính- Paris- Pháp.
- Từ 2012 – 2014: Giám đốc Xây dựng hạ tầng và Công nghiệp -Bureau Veritas Indonesia.
- Từ 2009 – 2012: Giám đốc Xây dựng - Bureau Veritas Việt Nam.
- Từ 2003 – 2008: Giám đốc phát triển Bất động sản - Inmobiliaria URBIS Tây Ban Nha
- Từ 2001 – 2003: Kỹ sư kết cấu/ Địa kỹ thuật - Bureau Veritas Tây Ban Nha

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2022-2027
NOMINATED BY THE BOARD OF DIRECTORS**

Mr. DAVID MARTIN RUIZ

Year of birth: 1974

Nationality: Spanish

Qualifications:

Master Civil and Structural Engineer. UAX Polytechnics. Madrid. Spain



Work experience:

- From June 2021 to present: International Business Director
- From 2020 to May 2021: Regional Director. South East Asia. gbc engineers -Member of Board of Directors.
- From 2019 to 2020: Managing Director. Archetype Vietnam - Member of Archetype Group Executive Committee.
- From 2016 to 2018: Group Director of Business Development. Archetype Group - Member of Archetype Group Executive Committee.
- From 2015: Director of Corporate Building and Infrastructure Services. Bureau Veritas Head Office. Paris. France
- From 2012 to 2014: Director of Building and Infrastructure and Industry Departments. Bureau Veritas Indonesia.
- From 2009 to 2012: Director of Construction Department. Bureau Veritas Vietnam.
- From 2003 to 2008: Director of Real Estate Development. Inmobiliaria URBIS. Spain.
- From 2001 to 2003: Structural / Geotechnics Engineer. Bureau Veritas Spain