

Số: 01/2022/BB-ĐHCD.HBC

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

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

Ngày 25 tháng 04 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 45 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại Sảnh Grand Ballroom – Tầng 3- Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Công ty), mã số doanh nghiệp 0302158498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/12/2000, có địa chỉ trụ sở chính tại địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:

1. Kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp:

Ông Nguyễn Văn Tịnh – Chánh Văn phòng HĐQT thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự, chi tiết như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty là **2.456.543.540.000** đồng, được chia thành **245.654.354** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **245.654.354** cổ phần, tương ứng **245.654.354** phiếu biểu quyết (Một cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
- Căn cứ vào Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2022 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh tại TPHCM cung cấp: Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết là **49.715** cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là **245.654.354** cổ phần
- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông ủy quyền và người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ cuộc họp ĐHĐCD là **532** Cổ đông, tương ứng với **129.508.975** cổ phần (mỗi cổ phần có một (01) phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ **52,72%** trên tổng số **245.654.354** cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, với tỷ lệ tham dự như trên, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp và biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp như sau:

2.1 Ban chủ tọa:

- Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa
- Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Tường Bảo – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Công Phú – Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Tiểu ban chiến lược
- Ông Dương Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban chủ tọa, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **129.508.975** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **129.508.975** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **129.508.975** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

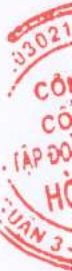
Kết quả biểu quyết: Thông qua

2.2 Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Thư ký HĐQT– Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Quốc Hương – Thư ký Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Ngọc An Thiên – Thư ký Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **129.508.975** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **129.508.975** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **129.508.975** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2.3 Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Hoàng Thi – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ Thông tin – Trưởng ban
- Ông Kha Phát – Phó Phòng Công nghệ Thông tin
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa – Nhân viên Phòng Hành chính

ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 129.508.975 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 129.508.975 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 129.508.975 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

3 Cổ đông: Các Cổ đông tham dự như đã nêu tại Mục 1.

4 Thể lệ làm việc, chương trình họp:

Chương trình họp bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày theo Báo cáo thường niên 2021 và Tờ trình đã gửi cho Cổ đông tham dự họp, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, dự thảo chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo kết quả kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập E&Y;

- Thảo luận góp ý về nội dung Tờ trình Đại hội;
- Biểu quyết thông qua các đề xuất của Tờ trình Đại hội;
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Park Seok Bae và ông Phan Ngọc Thạnh;
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua kết quả bầu cử, Biên bản và Nghị quyết;
- Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua thể lệ làm việc và chương trình họp, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **129.508.975** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **129.508.975** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **129.508.975** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. PHẦN PHÁT BIỂU:

1. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp: Phát biểu khai mạc. (Từ 09h55’ đến 10h05’).
2. Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Định hướng chỉ tiêu kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. (Từ 10h05’ đến 10h15’)
3. Ông Phạm Hữu Toàn – Phó Giám đốc tài chính – đại diện Khối Tài chính Công ty Báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu của Công ty, chi tiết như sau: (Từ 10h16’ đến 10h18’).

Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 01 năm 2022, Công ty đã phát hành thành công Trái phiếu với tổng giá trị huy động lên đến 1.000 tỷ đồng, được thực hiện dưới hình thức riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành là Công ty TNHH Chứng khoán ACB, bao gồm hai (02) đợt phát hành:

- Đợt 1: Phát hành thành công 500 tỷ đồng Trái phiếu HBC kỳ hạn 05 (năm) năm kèm tài sản đảm bảo với mã Trái phiếu là **HBCH2126001** cho 01 Nhà đầu tư tổ chức (căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT.HBC Ngày 25 tháng 12 năm 2021)

Mục đích phát hành: Công ty dùng để tăng quy mô vốn hoạt động. Cụ thể, bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Đợt 2: Phát hành thành công 500 tỷ đồng Trái phiếu HBC kỳ hạn 03 (ba) năm có bảo lãnh thanh toán từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với mã Trái phiếu là **HBCH2225001** cho 02 Nhà đầu tư tổ chức (căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 26/01/2022)

Mục đích phát hành: tăng quy mô vốn các hoạt động kinh doanh của Công Ty, bao gồm: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị; kinh doanh bất động sản theo Phiếu cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp của Doanh Nghiệp do Phòng Đăng Ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí cấp ngày 10/01/2022.

Thay mặt Công ty, ông Phạm Hữu Toàn báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình triển khai và sẽ tiếp tục thực hiện và triển khai hoạt động phát hành Trái phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. Ông Nguyễn Tường Bảo – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán báo cáo về hoạt động Ủy ban năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Từ 10h19' đến 10h35').
5. Bà Nguyễn Hồ Khánh Tân – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH E&Y Việt Nam báo cáo kết quả kiểm toán độc lập của báo cáo tài chính HBC năm 2021 (Từ 10h36' đến 10h40')

B. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP: (Từ 10h40' đến 12h19')

Trước khi bước vào phần ý kiến, Tiến Sĩ Nguyễn Công Phú – Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Tiểu ban chiến lược báo cáo đánh giá của Tiểu ban chiến lược trong việc xây dựng chiến lược, sách lược Công ty giai đoạn từ 2022 đến 2032 (Từ 10h40' đến 10g54')

Ban Chủ tọa tiếp thu và lần lượt trả lời các câu hỏi/ kiến nghị của cổ đông. Nội dung tóm tắt các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Ban Chủ tọa được đính kèm biên bản này.

C. PHẢN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Từ 12h19' đến 12h35')

Ông Nguyễn Văn Tịnh giới thiệu thủ tục về việc biểu quyết thông qua các nội dung và cách thức tiến hành, đồng thời đọc tóm tắt lại tờ trình của HĐQT trước Đại hội đồng Cổ đông bao gồm các nội dung cần biểu quyết.

Tại thời điểm biểu quyết lúc **12h25'** có **667** Cổ đông/ người được cổ đông ủy quyền tham gia biểu quyết, tương ứng với **135.092.397** cổ phần (mỗi cổ phần có một (01) phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ **54,99%** trên tổng số **245.654.354** cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua từng vấn đề, chi tiết như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT và BTGD về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **135.092.397** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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

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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT và BTGD về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, theo hình thức gior thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **135.092.397** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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			

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức gior thẻ biểu quyết thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **135.092.397** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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.

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

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Thù lao cho HĐQT năm 2022, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **135.092.397** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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

Trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thưởng khích lệ cho HĐQT, BDH, 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	HQĐT, BDH	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, BDH 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, BDH, Cán bộ trọng yếu năm 2022, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 135.092.397 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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

Đối với vấn đề phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV, sẽ loại trừ số cổ phần thuộc sở hữu các Cổ đông là CBCNV của Công ty khi tính tỷ lệ biểu quyết (mỗi cổ phần có một (01) phiếu biểu quyết)

Cụ thể:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 135.092.397 cổ phần, trong đó số cổ phần của cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là CBCNV trong danh sách được mua cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2016 là 5.859.582 cổ phần, tháng 04/2017 là 5.013.861 cổ phần; tháng 04/2019 là 9.801.301 cổ phần.
- Vì vậy số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Mục 4.1 là 129.232.815 cổ phần, mục 4.2 là 130.078.536 cổ phần; mục 4.3 là 125.291.096 cổ phần
- Số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là CBCNV trong danh sách còn làm việc tại ngày 25/03/2022 sở hữu 18.520.564 cổ phần. Vì vậy số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Mục 4.4 là 116.571.833 cổ phần.

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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 04/2016 và Nghị quyết ĐHĐCĐ 04/2019 vào năm 2022, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **129.232.815** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **129.232.815** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **129.090.761** phiếu, đạt **99,89%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **142.054** phiếu, đạt **0,11%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 04/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ 06/2020 vào năm 2022, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **130.078.536** phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: **130.078.536** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **130.078.529** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **7** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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

Căn cứ 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 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 04/2019, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **125.291.096** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **125.291.096** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **125.144.042** phiếu, đạt **99,88%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **147.054** phiếu, đạt **0,12%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **116.571.833** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **116.571.833** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **116.424.786** phiếu, đạt **99,87%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **147.047** phiếu, đạt **0,13%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

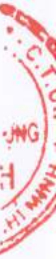
5. Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới:

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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **134.950.350** phiếu, đạt **99,89%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **142.047** phiếu, đạt **0,11%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



Kết quả biểu quyết: Thông qua

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. ĐHCĐ 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 nghiệp, 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).

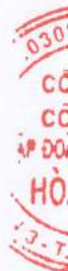
6.2 Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Thông qua việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **134.950.350** phiếu, đạt **99,89%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **142.047** phiếu, đạt **0,11%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022, 2023 và 2024, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu



- Số phiếu tán thành: **135.092.397** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **134.950.350** phiếu, đạt **99,89%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **142.047** phiếu, đạt **0,11%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết 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, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **135.092.397** phiếu, đạt **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết: Thông qua

D. PHÂN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (Từ 12h35' đến 14h30.')

1. Thông báo về việc ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027: đến 16g30' ngày 20/04/2022, Công ty không nhận được thêm danh sách ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT. Do đó, ĐHĐCĐ sẽ thông qua việc bầu cử theo Danh sách đề cử của Hội đồng quản trị và của Cổ đông lớn – Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT (Sở hữu 38.913.740 cổ phiếu, chiếm 15.84% trên tổng số 245.654.354 cổ phần Công ty).

Tại thời điểm biểu quyết lúc **12h40'** có **667** Cổ đông/ người được cổ đông ủy quyền tham gia biểu quyết, tương ứng với **135.092.397** cổ phần (mỗi cổ phần có một (01) phiếu biểu quyết) chiếm tỷ lệ **54,99%** trên tổng số **245.654.354** cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách ứng viên theo đề cử của Hội đồng quản trị và cổ đông lớn – ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **135.092.397** phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu tán thành: **134.950.350** phiếu, đạt **99,89%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: **142.047** phiếu, đạt **0,11%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. ĐHĐCĐ thông qua thể lệ bầu cử.

3. Kết quả bầu cử như sau:

- Tại thời điểm bầu cử lúc **12h45'** có **667** Cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông ủy quyền và người được cổ đông ủy quyền, tương ứng với **135.092.397** cổ phần có quyền tham gia bầu cử (mỗi cổ phần có hai (02) phiếu bầu), chiếm tỷ lệ **54,99%** trên tổng số **245.654.354** cổ phần có quyền tham gia bầu cử.

ĐHĐCĐ đã bầu thành viên HĐQT bằng hình thức bầu dồn phiếu, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **628** phiếu bầu (bao gồm các phiếu bầu cử của cổ đông ủy quyền tham gia bầu cử cho đại diện tham gia bầu cử), tương ứng với **270.184.794** quyền tham gia bầu cử.
- Tổng số phiếu thu về: **436** phiếu, tương ứng với **116.433.504** quyền tham gia bầu cử
- Tổng số phiếu hợp lệ: **410** phiếu tương ứng với **112.446.854** quyền tham gia bầu cử, chiếm tỷ lệ **96.58%** trên tổng số phiếu thu về.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **26** phiếu, tương ứng với **3.986.650** quyền tham gia bầu cử, chiếm tỷ lệ **3.42%** trên tổng số phiếu thu về.

Họ và tên	CMND/ Hộ chiếu	Số quyền tham gia bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số quyền tham gia bầu cử hợp lệ
Albert Antoine	13FV06040	45.496.590	39.08%
David Martin Ruiz	XCD 997 696	55.040.795	47.27%
Nguyễn Trung Thành	023073240	11.836.543	10.17%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, danh sách các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ và tên	Số hộ chiếu
David Martin Ruiz	XCD 997 696
Albert Antoine	13FV06040

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thư ký thông qua Biên bản cuộc họp (có Nghị quyết kèm theo).
 - Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 135.092.397 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 135.092.397 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác.

3. Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, Đại hội đồng Cổ đông nhất trí đề Hội đồng quản trị trích lục biên bản Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thành các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.
4. Cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên HBC năm 2022 bế mạc vào lúc 14 giờ 45' phút cùng ngày.
5. Biên bản này được lập trên 19 trang A4 và đã được thông qua trước Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

T.M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



LÊ VIỆT HẢI



HOA BINH

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

**PHỤ LỤC TÓM TẮT GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ PHẢN HỒI CỦA
BAN CHỦ TỌA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Đính kèm Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/04/2022)**

Stt	Câu hỏi của Cổ đông	Phản hồi của Ban chủ tọa
1	Mã số cổ đông HBC010785: Tôi có ý kiến các báo cáo nên được dịch công chứng khi đưa ra trước Đại hội và người trình bày báo cáo không phải trực thuộc Công ty.	Ông Nguyễn Văn Tịnh, Chánh Văn phòng HĐQT thay mặt Ban chủ tọa phản hồi: Ông Nguyễn Tường Bảo, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập, đại diện báo cáo hoạt động của Ủy ban năm 2021 là tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty. Báo cáo Ủy ban kiểm toán được trình bày trong Báo cáo thường niên của Tập đoàn bằng song ngữ Việt – Anh và được Công bố thông tin theo quy định. Quý cổ đông có thể tham khảo trên website chính thức www.hbcg.vn của Công ty mục Cổ đông -> Báo cáo thường niên. Tại Đại hội đồng cổ đông năm nay, để phần trình bày được trôi chảy, lưu loát thì anh Bảo xin phép được báo cáo bằng tiếng Anh, còn tôi đọc tiếng Việt. Vì vậy, xin khẳng định nội dung báo cáo được đảm bảo chính xác, rõ ràng và minh bạch.
	Chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài đã được Chủ tịch đưa ra từ 3 năm trước nhưng Công ty vẫn chưa thực hiện được.	Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại diện phản hồi: Trải qua 2 năm đại dịch, tình hình tài chính HBC gặp nhiều khó khăn do giá cổ phiếu xuống thấp, Chủ đầu tư các lĩnh vực địa ốc, khách sạn, nghỉ dưỡng ngưng triển khai dự án. Vì vậy, HBC đã quyết định ngưng góp vốn ở các dự án nước ngoài để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đang vận hành trong nước. Ảnh hưởng của đại dịch không chỉ lên HBC mà còn cả với những đối tác cùng thực hiện dự án ở nước ngoài dẫn đến chậm góp vốn, như dự án Connolly ở Canada. Hiện thời hạn xây dựng theo giấy phép đã hết và HBC đang tiến hành thủ tục xin gia hạn, quá trình này cũng gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đã thống nhất quyết tâm, ủng hộ tuyệt đối chiến lược phát triển thị trường nước ngoài là mục tiêu kế hoạch cho 10 năm tới, sau gần một tháng Hội nghị “Những giải pháp thực thi mục tiêu chiến lược thập kỷ 2022-2032” từ 19/3/2022 đến 22/04/2022.

	Việc Công ty không thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ/ phát hành ESOP khi giá cổ phiếu xuống thấp dưới mệnh giá là không công bằng cho các cổ đông.	<p>Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại diện phản hồi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Về việc phát hành ESOP: Phát hành ESOP là phương thức để kích lệ CBCNV trong việc nỗ lực đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn, đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn cũng như tạo động lực gắn bó cho CBCNV. Do đó, việc phát hành ESOP chỉ có tính kích lệ khi giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm phát hành có mức chênh lệch đáng kể so với giá phát hành, nếu giá cổ phiếu thấp hơn giá phát hành, thì việc phát hành rất khó để thành công. Do đó, HĐQT quyết định hoãn việc phát hành này. Về việc mua cổ phiếu quỹ: Công ty có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ nhằm ổn định thị trường khi giá cổ phiếu xuống thấp. Tại thời điểm triển khai, giá cổ phiếu đã dần phục hồi, HĐQT đánh giá việc mua cổ phiếu quỹ sẽ làm tăng thêm gánh nặng tài chính cho Công ty nên đã quyết định hủy thực hiện và có báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền.
2	<p>Cổ đông mã số: HBC48663 Hiện nay đã có nhà đầu tư nào quan tâm tới 74 triệu cổ phiếu của HBC chưa và điều kiện đàm phán là gì?</p>	<p>Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phản hồi: Hiện nay, có một (01) nhà đầu tư Nhật Bản đã ký MOU với HBC đồng ý mua 5 triệu cổ phiếu phát hành mới cho cổ đông chiến lược với giá 32.500 đồng/ cổ phiếu. Bên cạnh đó, một số Nhà đầu tư chiến lược trong nước, sở hữu nhiều Bất động sản cũng rất quan tâm và muốn mua cổ phiếu của HBC với tỷ lệ cao, đồng thời họ cũng thể hiện mong muốn hợp tác với HBC về lâu dài để triển khai các dự án của họ. Tuy nhiên, giữa các bên vẫn chưa có thỏa thuận chính thức. HBC cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư là các nhà thầu nổi tiếng ở nước ngoài, muốn hợp tác với HBC không chỉ để triển khai các dự án trong nước mà còn ở nước ngoài.</p>
3	<p>Cổ đông mã số HBC03060: Theo tờ trình cuộc họp ĐHĐCĐ về kết quả kinh doanh năm 2022, ban lãnh đạo HBC hãy làm rõ tình hình doanh thu và lợi nhuận của công ty trong Quý 1/2022.</p> <p>Các công ty xây dựng niêm yết trên sàn khác đang đặt kế hoạch chỉ tiêu năm 2022 là 0.5-1% lợi nhuận sau thuế. Việc HB đặt kế</p>	<p>Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đại diện Ban chủ tọa phản hồi: Quý 1/2022, doanh thu của HBC ước tính là 2.900-3.000 tỷ, lợi nhuận ước tính là 10-20 tỷ, do nguyên nhân tháng Tết trong Quý này nên công ty vẫn phải trả những chi phí hoạt động trong khi không có sản lượng trong tháng này. Do đó, doanh thu và lợi nhuận của Quý 1 luôn thấp hơn những quý khác.</p> <p>Đây là con số khá tham vọng cho năm 2022, nhất là trong tình hình đang chiến tranh trên thế giới dẫn đến việc tăng giá nguyên vật liệu cũng như đứt gãy nguồn cung ứng. Tuy nhiên, ngoài các khoản ghi nhận từ xây dựng, HBC hiện có những dự án bất động sản đang thoái vốn. Trong đó,</p>

	<p>hoạch lợi nhuận là 350 tỷ (2%) thì có phải quá cao không?</p>	<p>có dự án Ascent Garden Home đã bán lại cho Gotecland. Dự kiến trong năm 2022 sẽ hoàn thành các giao dịch để thu được khoản lợi nhuận đó.</p>
	<p>Về công tác quản lý sản xuất, trong tình hình giá nguyên vật liệu đang tăng rất cao, thì việc giữ biên lợi nhuận gộp trong năm 2022 như thế nào?</p>	<p>Về việc quản lý chi phí khi giá nguyên vật liệu tăng, HBC có 2 hướng giải pháp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đối với Nhà cung cấp (NCC) & Nhà thầu phụ: HBC chủ động đặt hàng nguyên vật liệu trước khi có dự đoán xu hướng giá nguyên vật liệu tăng; có các mối quan hệ tốt với NCC, đặc biệt là NCC thép nên có thể tiết kiệm được chi phí khi giá thép tăng. Tuy nhiên, vẫn có hạn chế là chỉ có thể áp dụng giải pháp này đối với mặt hàng thép, những mặt hàng khác như nhôm và các nguyên vật liệu khác cũng rất khó khăn để đặt mua trước. 2. Đối với khách hàng của HBC là các Chủ đầu tư: HBC chủ động đàm phán với các Chủ đầu tư chiến lược để có các chính sách hỗ trợ HBC.
<p>4</p>	<p>Cổ đông mã số HBC36520: HĐQT căn cứ vào cơ sở nào để đưa ra chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận trong 10 năm tới (2032) (con số đưa ra đang là quá cao)</p>	<p>Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phản hồi: Uy tín của Tập đoàn với cổ đông sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu HBC không thực hiện được chỉ tiêu này, và liệu HBC có giải pháp nào hay không là những nghi ngại ban đầu của Ban lãnh đạo HBC vì họ cũng cho đây là con số không tưởng. Tuy nhiên, tháng Hội nghị vừa qua đã làm rõ những giải pháp và kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Tổng sản lượng xây dựng thị trường thế giới rất lớn, năm 2019 là 12.000 tỷ đô, năm 2020 là 12.500 tỷ đô. Dự đoán, năm 2030 sẽ đạt 19.000 tỷ đô. Mục tiêu doanh thu của HBC năm 2032 là 20 tỷ đô, chỉ chiếm 0,7/1.000 sản lượng thị trường thế giới. HBC phải quyết tâm đạt được mục tiêu thách thức như trên, và đề tạo động lực làm việc cho CBCNV, HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHQĐ chấp thuận thưởng xứng đáng cho những cá nhân có đóng góp tích cực. Việc đánh giá thưởng sẽ được ghi nhận bằng công nghệ, phần mềm quản lý nhân sự. Danh sách thưởng sẽ được Hội đồng khen thưởng Tập đoàn trình lên Tiểu ban khen thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi trình lên HĐQT.</p>
<p>5</p>	<p>Cổ đông mã số HBC41090: Thị trường tín dụng trái phiếu siết chặt có ảnh hưởng tới việc huy động vốn của Công ty không và Công ty đã có phương án nào thay thế hay chưa?</p>	<p>Ông Phạm Hữu Toàn - Phó Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thay mặt Ban chủ tọa phản hồi: Tình hình phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp trong thời gian qua đang là đề tài rất được quan tâm. Đây cũng là lần đầu tiên HBC thực hiện phát hành trái phiếu nên việc thực hiện được tiến hành rất bài bản, đúng theo quy trình, quy định của pháp luật. Bên cạnh nguồn vốn huy động từ trái phiếu cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã có những phương án khác, một trong số đó là việc phát hành 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, dự kiến thu về khoảng</p>

		2.400 tỷ đồng nếu thành công. Trong tháng 5, HBC sẽ ký hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện với một trong những ngân hàng quốc doanh lớn nhất Việt Nam là Ngân hàng BIDV – họ cam kết đồng hành với HBC trong tất cả nhu cầu vốn bao gồm vốn xây dựng, vốn phát triển dự án, vay ngắn hạn cũng như các khoản vay trung dài hạn. Ngoài ra, HBC đang là đối tác có quy mô tín dụng lớn nhất cũng như xếp hạng tín dụng uy tín tại các chi nhánh Ngân hàng mà HBC đang có quan hệ tín dụng, các ngân hàng này cũng đều có cam kết đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ cho HBC về vấn đề phát triển kinh doanh
6	Cổ đông mã số HBC20094: HBC chia sẻ thêm về kế hoạch vay vốn bất động sản. Ngoài dự án Ascent Garden Home đã bán, thì còn lại 3 dự án gồm: 1C Tôn Thất Thuyết, Lakeside Q7, Ascent Plaza Bình Thạnh. HBC trình bày tình hình vay vốn của 3 dự án trên cũng như giá trị vay vốn dự kiến là bao nhiêu?	Ông Võ Minh Hoàng – Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tiên Phát thay mặt Ban chủ tọa phản hồi: 1/ Dự án Ascent Garden Home đã thoái vốn sẽ thu về khoảng hơn 225 tỷ đồng. 2/ Dự án 1C Tôn Thất Thuyết do vấn đề pháp lý nên đang chờ hướng dẫn. 3/ Dự án Ascent Plaza hiện đang đàm phán một số đối tác để tiến hành thủ tục thoái vốn, vẫn chưa có kết quả chính thức. Công ty sẽ có thông báo cập nhật tình hình khi có con số chính xác.
7	Cổ đông mã số HBC 15823 Tại sao cơ cấu doanh thu đến từ thị trường miền Trung khá thấp trong khi đây lại là khu vực trọng điểm để phát triển du lịch, nghỉ dưỡng?	Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đại diện Ban chủ tọa phản hồi: Năm 2020 và 2021 ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch, dẫn đến nhiều dự án không triển khai được, chỉ còn vài dự án khu vực Nha Trang và dự án của Sungroup. Sắp tới, du lịch phát triển lại, các dự án sẽ tiếp tục được triển khai.

Một Cổ đông mã số HBC16164 có ý kiến đóng góp trong việc thực hiện kế hoạch như sau:

Để thực hiện kế hoạch Bứt phá vững mạnh, với vai trò là cổ đông đi cùng HBC hơn 5 năm, tôi kêu gọi các cổ đông cùng đồng hành, tiếp sức mua cổ phiếu HBC vì khi cổ phiếu có mức giá tốt sẽ là tín hiệu khả quan để HBC hoàn thành các mục tiêu phát hành trái phiếu, cổ phiếu và đồng thời huy động vốn các đối tác. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực, kinh nghiệm cũng như lời phát biểu của Chủ tịch Lê Viết Hải. Xin đính chính thêm, tôi không có lợi ích và cũng không có một mối quan hệ nào với HĐQT Công ty.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)

- 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 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 25/04/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

1.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BTGD về 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.

1.2 Thông qua phương án 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.

Điều 2: Thông qua 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			

Điều 3: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (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.

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

Điều 4: Thông qua chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban Điều hành (BDH), Cán bộ trọng yếu năm 2022 với điều kiện 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, BDH	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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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.

Điều 5: Thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:

5.1 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 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.

5.2 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 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.

5.3 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.

5.4 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.

Điều 6: 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.

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

7.1 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	ĐHĐCĐ 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	ĐHĐCĐ 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 nghiệp, 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).

7.2 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.

7.3 Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ ủy quyền 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.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho 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

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (đính kèm).

Điều 10: 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.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu)

Stt	Họ và tên	Số hộ chiếu	Tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số quyền tham gia bầu cử hợp lệ	Kết quả
1	David Martin Ruiz	XCD 997 696	47,27%	Trúng cử
2	Albert Antoine	13FV06040	39,08%	Trúng cử

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông HBC;
- HĐQT, UBKT;
- UBCKNN (SSC);
- SGDCK TP.HCM (HOSE);
- Văn phòng HĐQT (lưu);

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ VIỆT HẢI