

Số: 01/2022/TB-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Thời gian: 08h00, thứ Hai, ngày 25 tháng 04 năm 2022**
- Địa điểm: Sảnh Grand Ballroom – Tầng 3- Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**
- Nội dung họp:**

- 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;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số vấn đề khác:
 - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022;
 - Thù lao cho HĐQT năm 2022;
 - Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu năm 2022;
 - Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên;
 - Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới;
 - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022, 2023, 2024;
 - Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 của ông Phan Ngọc Thanh và ông Park Seok Bae;
 - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: **HBC**) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **25/03/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp
- Nếu không thể đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người



được ủy quyền dự Đại hội gửi bản sao giấy ủy quyền trước **16h30** ngày **22/04/2022** theo một (01) trong các hình thức sau đây:

- Email: vphdqt@hbcg.vn;
- Gửi bản cứng về địa chỉ: **Văn phòng Hội đồng Quản trị – Tầng 10, Tòa nhà PaxSky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.**
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Thư mời, Giấy ủy quyền, sẽ được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào mục Đại hội cổ đông của website: www.hbcg.vn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

1. Cổ đông HBC;
2. VP. HĐQT (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIẾT HẢI



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Thứ Hai, ngày 25 tháng 04 năm 2022, lúc 08h00 sáng
Địa điểm: Sảnh Grand Ball Room, Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn,
80 Đông Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Stt	Thời gian	Nội dung
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	08h00 - 08h30	Tiếp đón cổ đông
2	08h30	Khai mạc cuộc họp
3	08h35 - 09h00	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự
4		Thông qua danh sách Ban Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
5		Thông qua chương trình cuộc họp
II NỘI DUNG CUỘC HỌP		
6	09h05 - 11g30	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
7		Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
8		Báo cáo của Ủy ban kiểm toán
9		Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
10		Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các đề xuất của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
11		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
12		Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
13		Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
III. TỔNG KẾT		
14	11g35 - 12g00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
15		Thành viên HĐQT ra mắt
16		Bế mạc & Chụp hình lưu niệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Văn Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Tên cá nhân/tổ chức (*):

Địa chỉ:

Mã số cổ đông: HBC..... số cổ phần sở hữu:
(mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)

Nay ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

01. Họ tên:

CMND/ĐKKD/GPHĐ:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

02. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT

07. Ông Nguyễn Tường Bảo – Thành viên

03. Ông Lê Viết Hiếu – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

04. Ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ

08. Ông Nguyễn Công Phú – Thành viên

HĐQT độc lập, TV Ủy ban Kiểm toán

05. Ông Phan Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT,
Giám đốc Hành chính

09. Ông Dương Văn Hùng – Thành viên

HĐQT độc lập, TV Ủy ban Kiểm toán

06. Ông Park Seok Bae – Thành viên HĐQT

Người nhận ủy quyền được tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 25/04/2022) của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH và có đầy đủ tư cách cổ đông thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết/bỏ phiếu trực tiếp các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội.

....., ngày.....tháng 04 năm 2022

Người nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (*) Nếu Quý Cổ đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên đóng dấu.
- Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền hoặc khoanh tròn số thứ tự trước tên người được ủy quyền là Thành viên HĐQT.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của HBC kết thúc.
- Người nhận ủy quyền phải mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền cho bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông để tham dự Đại hội.



HBC HOA BINH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 25 tháng 04 năm 2022.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**MÃ SỐ
CỔ ĐÔNG**

HBC.....

Họ và tên :

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD :

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	HQĐT, 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 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.

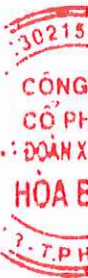
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

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 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 Nguyễn Đức Khương
- 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.HBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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 ngày 25/04/2022 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 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

1.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 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 2021:

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 2021.

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 BĐH 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 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 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 Thanh và ông Park Seok Bae

Điều 11: Thông qua việc bổ sung các nhân sự có tên sau giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027

1. Ông.....
2. Ông.....

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

CHỦ TỌA

LÊ VIẾT HẢI



Số: 02/2022/TB-HĐQT.HBC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Về việc ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Phan Ngọc Thanh và ông Park Seok Bae.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 25/04/2022 sẽ tiến hành bầu bổ sung hai (02) Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 -2027. Kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử Thành viên HĐQT.

1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) tám ứng viên;
- Từ 90% trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử/đề cử:

- Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của HBC và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT HBC có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác.

3. Hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

- Phiếu ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm).
- Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (có chứng thực)

4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:

- Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h30 ngày 20/04/2022
- Địa điểm nhận hồ sơ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

**Văn phòng HĐQT, Lầu 10, tòa nhà Paxsky Building, 123 Nguyễn Đình
Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: 028. 3932 5030

Email: vphdqt@hbcg.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông HBC;
- Văn phòng HĐQT (lưu).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VIẾT HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



PHIẾU ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC)

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): Mã số cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Do: cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian từ/...../..... đến/...../....., tương đương % trên tổng số 245.654.354 cổ phiếu có quyền biểu quyết của HBC, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:

Stt	Họ tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 HBC như sau:

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: do cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

2. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: do cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

..... ngày tháng 04 năm 2022
CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Phiếu ứng cử / đề cử này cùng với Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/ người được đề cử về địa chỉ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình: Văn phòng Hội đồng Quản trị, Lầu 10, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh trước 16:30 ngày 20/04/2022.

Tổng số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Trong đó:

- Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):

+ Tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác

+ cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

- Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

17/Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu HBC:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Số cổ phần nắm giữ	% vốn điều lệ

19/ Những khoản nợ đối với HBC:.....

20/ Lợi ích liên quan đối với HBC:.....

21/ Quyền lợi mâu thuẫn với HBC:

22/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

.....
.....
.....
.....



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng 04 năm 2022

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)