

Số/No.:08/2022/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2022

HCMC, day 28 month June year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* HBC
- Địa chỉ/Address: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84 28) 3932 5030 Fax: (84 28) 3930 2097
- E-mail: info@hbcg.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

The Resolution of the Board of Directors regarding their approval of the Operating Regulation of Audit Committee of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2022 tại đường dẫn <https://hbcg.vn/report/news.html>

This information was published on the company's website on June 28, 2022 as in the link <https://hbcg.vn/report/news.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số
24/2022/NQ-HĐQT.HBC
Resolution of the BOD No
24/2022/NQ-HĐQT.HBC

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN VĂN TỊNH

Số: 24/2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2022
HCMC, June 28, 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 28/06/2022.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated June 28, 2022

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Approval of the Operating Regulation of Audit Committee of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sự khác biệt và/ hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This resolution takes effect from the date of signing. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.

- Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



The Board of Directors, Audit Committee, the Board of Management, and related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

-Như điều 2/ As Article 2;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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




LÊ VIẾT HẢI





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

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/06/2022)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022



MỤC LỤC

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	_Trang 3
Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	_Trang 3
Điều 3: Quyền và Nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán	_Trang 3
Điều 4: Thành phần Ủy ban Kiểm toán	_Trang 4
Điều 5: Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán	_Trang 4
Điều 6: Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập	
Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên	_Trang 4
Điều 7: Hiệu lực thi hành	_Trang 5



Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán này của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Ủy ban Kiểm toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán được áp dụng cho Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban Kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng Quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ mọi quy định của pháp luật.
2. Thành viên Ủy ban Kiểm toán thực hiện các công việc tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.
3. Thành viên Ủy ban Kiểm toán không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật.
4. Thành viên Ủy ban Kiểm toán phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

Điều 3: Quyền và Nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
2. Rà soát hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro.
3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông.
4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.
5. Kiến nghị Công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều kiện liên quan trong hợp đồng với Công ty kiểm toán để Hội đồng Quản trị thông qua trước khi trình lên Đại Hội đồng Cổ đông thường niên phê duyệt.
6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán.
7. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.
8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán.

10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc cách tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
11. Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng Quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng Quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ.
13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và trình Hội đồng Quản trị thông qua.
14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thành phần Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban Kiểm toán có từ hai thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phải là Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban Kiểm toán phải là thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban Kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.
4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban Kiểm toán phải được Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị.

Điều 5: Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban Kiểm toán phải họp ít nhất hai lần trong một năm. Biên bản họp Ủy ban Kiểm toán được lập chi tiết, rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban Kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ủy ban Kiểm toán phải được lưu giữ đầy đủ.
2. Ủy ban Kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Ủy ban Kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban Kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

Điều 6: Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên

1. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:

- a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán và từng thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán;
- c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
- d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- e) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;
- f) Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty;
- g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông; và
- h) Các nội dung khác (nếu có).

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán gồm bảy (07) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIẾT HẢI



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

**OPERATING REGULATION OF THE AUDIT COMMITTEE
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

(Attached with the Resolution of the Board of Directors No 24/2022/NQ-HĐQT.HBC dated June 28, 2022)

Ho Chi Minh City, date 28 month June year 2022



TABLE OF CONTENTS

Article 1: Scope of adjustment and applicable object	_ Page 3
Article 2: Operating principles of the Audit Committee	_ Page 3
Article 3: Rights and Obligations of the Audit Committee	_ Page 3
Article 4: Members of the Audit Committee	_ Page 4
Article 5: Meeting of the Audit Committee	_ Page 4
Article 6: Activities Report of the Audit Committee members who are the Independent Board of Directors member at Annual General Meeting of Shareholders	_ Page 4
Article 7: Validity	_ Page 5



Article 1: Scope of adjustment and applicable object

Scope of adjustment: According to the operating regulations of the Audit Committee of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company, the organization and personnel, operating principles, powers and obligations of the Audit Committee and its members are to operate according to Enterprise Law, the Company's Charter, and other relevant laws.

Applicable object: The Audit Committee and its member is required to comply with this Operating Regulation.

Article 2: Operating principles of the Audit Committee

1. To ensure that the Company complies with all laws and regulations, the Audit Committee is required to report directly to the Board of Directors and not be interfered with.
2. Audit Committee members must comply with all applicable laws and regulations; not engage in activities that harm their professional reputation.
3. Audit Committee members are prohibited from disclosing information provided unless required by laws.
4. Audit Committee members must be honest and free from influences by anyone in drawing its conclusions.

Article 3: Rights and Obligations of the Audit Committee

There are rights and obligations of the Audit Committee:

1. Monitoring the integrity of the financial statements and formal announcements on financial performance of the Company
2. Reviewing the internal audit and risk management system.
3. Review transactions with related parties, and make recommendations on transactions that require approval by the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders.
4. Monitoring the Internal Audit Department of the Company.
5. Suggesting the independent audit firm, its remuneration and related conditions in the contract with them for approval by the Board of Directors before submitting to the Annual General Meeting of Shareholders.
6. Monitoring and evaluating the independence, objectivity of the audit firm and the effectiveness of the audit process, especially in the case of using their non-audit services.
7. Monitoring to ensure that the Company complies with the provisions of the law, the requirements of the management agencies and other internal regulations.
8. Having the right to access documents regarding the Company's business activities, and discussing with members of the Board of Directors, the CEO, and the Chief Accountant to gather information.
9. Having the right to ask representative of audit firm to participate in and answer all relevant matters in regard to Financial Statement at the meeting of Audit Committee
10. Having the right to use legal, accounting or other outside consulting services if needed.
11. Developing and presenting to the Board of Directors policies for detecting and managing risks, as well as proposing solutions during the Company's activities
12. Once Board of Directors and CEO fail to execute their roles in accordance with applicable laws and the Company's Charter, write a report and send to the Board of Directors.

28 -
T V
: AN
KAY D
BINH
P. W.

13. Developing and presenting to the Board of Directors the Operating Regulation of Audit Committee for seeking their approval.
14. Other rights and obligations as prescribed by laws.

Article 4: Members of the Audit Committee

1. The Audit Committee has at least 02 members. The Chairperson of the audit committee shall be an independent member of the Board of Directors. Other members of the audit committee shall be non-executive members of the Board of Directors.
2. Each member of an Audit Committee must be financially savvy, knowledgeable about accounting, auditing, and have a common understanding of law and the Company's activities, and not be in any of the following roles:
 - a) Working in the accounting and finance department of the Company;
 - b) Being a member or employee of an audit firm that has audited the financial statements of the Company for the last three years.
3. The Chairperson of the Audit Committee must hold a university degree or higher in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, or business administration.
4. The appointment of the Chairperson of the Audit Committee and other its members must be approved by the Board of Directors at their meeting.

Article 5: Meeting of Audit Committee

1. Audit Committee meetings must take place at least twice a year. Audit Committee minutes must be clear and detailed. Minutes must be signed by the person taking the minutes and the members of the Audit Committee attending the meeting. The minutes of Audit Committee's meeting must be fully archived.
2. The Audit Committee shall ratify its decisions by voting at meetings or obtaining opinions in writing. Each member of the audit committee has one vote, their decision shall be ratified if it is voted for by the majority of the participating members. In case of equality of votes, the option that is voted for by its Chairperson shall prevail.

Article 6: Activities Report of Audit Committee members who are Independent Members of the Board at Annual General Meeting of Shareholders

1. Audit Committee members who are Independent Members of the Board of Directors must report their activities at the Annual General Meeting of Shareholders.
2. The activities report of Audit Committee members who are Independent Members of the Board at the Annual General Meeting of Shareholders must include the following substances:
 - a) Remuneration, operating expenses and other benefits of the Audit Committee and each member as prescribed in the Law on Enterprises;
 - b) The Statistics of Audit Committee's meeting, conclusions and recommendations of the Audit Committee given;
 - c) Results of supervision to financial statements, operations, and financial position of the Company;
 - d) Report on the assessment of transactions among the Company, its subsidiaries, other businesses in which the Company holds control of at least 50% of the charter capital and the

Board of Directors members, CEO, executive officers and their related parties; transactions involving two Companies in which a member of the Board of Directors, the CEO, or another executive of the Company is a founding member, or corporate manager for the last three years before transactions.

- e) Results on the assessment of internal controlling and management risk off the Company
- f) Results of supervision to the Board of Directors, CEO and other another executive of the Company
- g) Results on the assessment of combination among the Audit Committee, the Board of Directors, CEO and shareholders; and
- h) Other matters (if any).

Article 7: Validity

The Operating Regulation of the Audit Committee includes 7 Article and takes effect from date of signing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



LE VIET HAI