

Số/No.:09/2022/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](mailto:info@hbcg.vn)

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022

*The Resolution of the Board of Directors regarding their approval of schedule for holding Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

**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  
25/2022/NQ-HĐQT.HBC  
Resolution of the BOD No  
25/2022/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**

*u*

Số: 25/2022/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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and guiding documents;*
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;  
*Pursuant to the Law on Investment No. 61/2020/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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 như sau:

*Approval of the following schedule for holding Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:*

1. Thời gian: Ngày 24/08/2022 lúc 13:00 chiều  
*Time: On August 24, 2022 at 01:00 pm*
2. Địa điểm: Sẽ được thông báo chính thức trong thư mời họp.  
*The venue: it will be announced in the invitation*
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022  
*Record date: July 25, 2022*
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết



*Execution rate: 1 common share – 1 voting right*

5. Nội dung họp dự kiến/ *Tentative Meeting Agenda:*

- Thay đổi một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/04/2022;

*The Company will change several of registered business lines and its Charter in accordance with applicable law for the purpose of issuing share under a private placement plan that was approved by General Shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022;*

- Trình bày chiến lược kinh doanh của Tập đoàn trong 10 năm tới;

*Presenting HBC's business strategy for the next 10 years;*

- Các vấn đề quan trọng khác cần thảo luận và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

*Other important matters need to be discussed and approved by the General Shareholders.*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Validity**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution takes effect from the date of signing.*

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, 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, 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.*

- 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.

*In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.*

**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**