

Số/No.:18/2022/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2022

HCMC, day 22 month August 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 HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 22/08/2022 thông qua việc cập nhật một số nội dung trong Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/08/2022.

Resolution of the BOD No 35/2022/NQ-HĐQT.HBC dated August 22, 2022 approval on updating some contents in the Proposal and Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 24, 2022 (details as shown in the attached files).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2022 tại đường dẫn <https://hbcg.vn/report/news.html>

This information was published on the company's website on August 22, 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
35/2022/NQ-HĐQT.HBC
Resolution of the BOD No
35/2022/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/No: 35/2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2022
HCMC, August 22, 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 22/08/2022.
Pursuant to Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated August 22, 2022.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc cập nhật một số nội dung trong Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/08/2022 (chi tiết đính kèm).

Approval of updating some contents in the Proposal and Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 24, 2022 (details as shown in the attached files).

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, Ban Giám đốc, các cá nhân và các khối, phòng, ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận/ Attn:

-Nhu 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

12/.../21
C.C.C.

Số: 03/2022/TT-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 22/08/2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022 ("Luật số 03/2022/QH15");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) ngày 25/04/2022;
- Căn cứ công văn số 3520/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 09/06/2022 phản hồi về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của HBC;
- Căn cứ nhu cầu xin gia hạn chứng chỉ năng lực.

I. THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH, CẮT GIẢM, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, cắt giảm, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty để phục vụ cho việc triển khai các công tác sau:

1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác là nhà đầu tư theo phương án phát hành đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/04/2022
2. Gia hạn, nâng hạng chứng chỉ năng lực tổ chức.

Cụ thể:

- a. Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/12/2000, thay đổi lần thứ 34 ngày 14/03/2022, HBC hiện đang có một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh

bị hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (Theo quy định tại Danh mục A, Phụ lục I – Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư) như sau:

Theo Tờ trình ngày 03/08/2022	Cập nhật Tờ trình ngày 22/08/2022
<p>Kinh doanh bất động sản (Mã ngành 6810): “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” là danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài</p>	<p>Kinh doanh bất động sản (Mã ngành 6810): “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” là danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.</p>
<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Mã ngành 4659): Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối” là danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.</p>	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Mã ngành 4659): Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối” là danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.</p>
<p>Đại lý du lịch (7911) và Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã ngành 5510): “Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam” là danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.</p>	<p>Đại lý du lịch (7911) và Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã ngành 5510): “Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam” là danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.</p>
<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Mã ngành 4659): Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không</p>	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Mã ngành 4659): Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện</p>

<p>được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối” là danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.</p>	<p>quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối” là danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.</p>
	<p>Xây dựng công trình công ích (4220); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290) và Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (4390): “Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại” là danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, có hoạt động “Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội” nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại ban hành kèm theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.</p>

b. Căn cứ hồ sơ xin gia hạn, nâng hạng chứng chỉ năng lực tổ chức bao gồm các lĩnh vực:

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng - Hạng I;
- Tư vấn, Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng - Hạng I; Công nghiệp - Hạng I
- Tư vấn, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng - Hạng I
- Thi công xây dựng công trình: Dân dụng - Hạng I; Công nghiệp - Hạng I; Giao thông - Hạng III; Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.

HBC cần bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Stt	Theo Tờ trình ngày 03/08/2022	Cập nhật Tờ trình ngày 22/08/2022
-----	----------------------------------	--------------------------------------

1	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4299

Do đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh (bổ sung mục số 2,3,4)

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh dự kiến điều chỉnh	Mã ngành, nghề
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	6810
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước.	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước.	4290

			Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	
3	Xây dựng công trình công ích.	4220	Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4220
4	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4390

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

2. Thông qua việc cắt giảm ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh dự kiến cắt giảm	Mã ngành, nghề
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Không hoạt động tại trụ sở)	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Không hoạt động tại trụ sở)	4659
2	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch	7911
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)	5510

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

3. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung	Mã ngành, nghề
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4299

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

4. Thông qua việc sửa khoản 1, Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4290 (Chính)
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị (Không hoạt động tại trụ sở)	3312
3	Sửa chữa thiết bị điện (Không hoạt động tại trụ sở)	3314
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở)	3320
5	Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4220
6	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322

	(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm sạch nước) sử dụng ga lạnh r22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4329
9	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
10	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4390
11	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình). Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Dịch vụ sửa chữa nhà. Trang trí nội thất	7410
12	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	4312
13	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (không hoạt động tại trụ sở)	2392
14	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Trồng rừng cao su, xà cừ, trầm và bạch đàn.	0210
15	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Chi tiết: Sơ chế gỗ (không hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh)	1610
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	6810
17	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110

	Chi tiết: - Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp - Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp - Giám sát công tác lắp đặt hệ thống điều hòa không khí công trình dân dụng.	
18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4299

Giao người đại diện pháp luật của Công ty – ông Lê Viết Hải, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Người đại diện pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ

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

II. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHƯ SAU (BỔ SUNG MỤC SỐ 4, 7)

Stt	Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty dự kiến sửa đổi	Điều khoản sửa đổi
1	“Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.	“Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực , các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty và những người điều hành khác theo	điểm h, khoản 1 Điều 1 Mục I

		quy định của Điều lệ Công ty.	
2	Khoản 1. Vốn điều lệ của Công ty là: 2.308.753.980.000 đồng (bằng chữ: Hai ngàn ba trăm lẻ tám tỷ bảy trăm năm mươi ba triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng).	Khoản 1. Vốn điều lệ của Công ty là: 2.456.543.540.000 đồng (bằng chữ: Hai ngàn bốn trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng).	khoản 1 Điều 6 Mục IV
	Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 230.875.398 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 245.654.354 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần	
3	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	khoản 1, khoản 2 Điều 21 Mục VI cho phù hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Luật số 03/2022/QH 15
	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
4	Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số	Điều 29 Mục VII

	viên Hội đồng quản trị....	các thành viên Hội đồng quản trị....	
	<p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty). Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty). Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	
5	<p>Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo</p>	<p>Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm</p>	Điều 33 Mục VIII

	<p>bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc thường trực, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	
6	<p>Người điều hành Công ty</p> <p>Khoản 1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.</p>	<p>Người điều hành Công ty</p> <p>Khoản 1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc thường trực, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.</p>	<p>Khoản 1 Điều 34 Mục VIII</p>
7	<p>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội</p>	<p>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực, các Phó Tổng Giám đốc</p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực, các Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật</p>	<p>Khoản 1, 2, 6 Điều 35 Mục VIII</p>

đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao...	về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc thường trực, các Phó Tổng Giám đốc hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo phạm vi công việc được Tổng Giám đốc phân công phụ trách...	
	6. Tổng Giám đốc được ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc thường trực, các Phó Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.	

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

III. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NHƯ SAU:

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty dự kiến sửa đổi	Điều khoản sửa đổi
1	“Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và những người điều hành khác được bổ nhiệm bởi Công ty theo Điều 33 của Điều lệ Công ty.	“Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng Công ty và những người điều hành khác được bổ nhiệm bởi Công ty theo Điều 33 của Điều lệ Công ty.	điểm k, khoản 1 Điều 2 Chương I
2	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:....	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,	khoản 1, khoản 2 Điều 20 Chương II cho phù hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Luật số 03/2022/QH15 Khoản 1 Điều 50 Chương VII

	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:.... 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
3	1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty	1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.	Khoản 1 Điều 50 Chương VII
4	2. Tiêu chuẩn và điều kiện được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc:	2. Tiêu chuẩn và điều kiện được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực, các Phó Tổng giám đốc:	Khoản 2 Điều 51 Chương VII
5	2. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện như hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	2. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng. Phó Tổng giám đốc thường trực, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện như hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	Khoản 2 Điều 52 Chương VII

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

IV. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHƯ SAU (BỔ SUNG NGÀY 22.08.2022)

Stt	Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty hiện hành	Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty dự kiến sửa đổi	Điều khoản sửa đổi
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 7 Chương II
	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị....	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị....	
	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty). Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty). Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm nhất định thì Phó Chủ tịch	

	<p>công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	
--	---	--	--

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

V. THÔNG QUA CHÍNH SÁCH THƯỞNG KHÍCH LỆ BAN ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ TRỌNG YẾU VÀ CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, ĐÓNG GÓP HIỆU QUẢ VÀO VIỆC ĐẠT VÀ VƯỢT CHỈ TIÊU DOANH THU (437.500 TỶ ĐỒNG) VÀ LỢI NHUẬN (21.875 TỶ ĐỒNG) VÀO NĂM 2032 NHƯ SAU:

1. Thưởng 10% lợi nhuận (21.875 tỷ đồng) khi đạt kế hoạch lợi nhuận nói trên;
2. Thưởng thêm 50% phần vượt mức kế hoạch lợi nhuận nói trên;
3. Chế độ thưởng này sẽ luôn được duy trì khi doanh thu có mức tăng 5 lần trong 5 năm và lợi nhuận trên 5%.

Việc phân phối tiền thưởng này do BDH đề xuất căn cứ vào Quy chế khen thưởng được HĐQT phê duyệt (chủ yếu sẽ dựa trên đánh giá hiệu quả của sự đóng góp và mức độ hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của từng cá nhân, đơn vị (KPIs)) trong suốt quá trình triển khai thực thi mục tiêu chiến lược.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VPHĐQT: lưu
- PHC: lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VIẾT HẢI

Số: 02/2022/NQ-ĐHCCĐ.HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 22/08/2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022 ("Luật số 03/2022/QH15");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2022 ngày 25/04/2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 24/08/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh, cắt giảm, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1.1 Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh điều chỉnh	Mã ngành, nghề
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất	6810

	thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản		thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước.	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước. Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4290
3	Xây dựng công trình công ích.	4220	Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4220
4	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4390

1.2 Cắt giảm ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh cắt giảm	Mã ngành, nghề
1	Bán buôn máy móc,	4659	Bán buôn máy móc,	4659

	thiết bị và phụ tùng máy khác (Không hoạt động tại trụ sở)		thiết bị và phụ tùng máy khác (Không hoạt động tại trụ sở)	
2	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch	7911
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)	5510

1.3 Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4299

Điều 2: Thông qua việc sửa khoản 1, Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước. Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4290 (Chính)
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312

	(Không hoạt động tại trụ sở)	
3	Sửa chữa thiết bị điện (Không hoạt động tại trụ sở)	3314
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở)	3320
5	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4220
6	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm sạch nước) sử dụng ga lạnh r22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4329
9	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
10	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4390
11	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình). Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Dịch vụ sửa chữa nhà. Trang trí nội thất	7410
12	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	4312

13	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (không hoạt động tại trụ sở)	2392
14	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Trồng rừng cao su, xà cừ, trầm và bạch đàn.	0210
15	Cửa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Chi tiết: Sơ chế gỗ (không hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh)	1610
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	6810
17	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp - Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp - Giám sát công tác lắp đặt hệ thống điều hòa không khí công trình dân dụng.	7110
18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4299

Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty – ông Lê Viết Hải, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Người đại diện pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHCĐ.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi một số Điều, khoản trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Phụ lục đính kèm).

Điều 3: Thông qua chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu và các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp hiệu quả vào việc đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu (437.500 tỷ đồng) và lợi nhuận (21.875 tỷ đồng) vào năm 2032 như sau:

1. Thưởng 10% lợi nhuận (21.875 tỷ đồng) khi đạt kế hoạch lợi nhuận nói trên;
2. Thưởng thêm 50% phần vượt mức kế hoạch lợi nhuận nói trên;
3. Chế độ thưởng này sẽ luôn được duy trì khi doanh thu có mức tăng 5 lần trong 5 năm và lợi nhuận trên 5%.

Việc phân phối tiền thưởng này do BĐH đề xuất căn cứ vào Quy chế khen thưởng được HĐQT phê duyệt (chủ yếu sẽ dựa trên đánh giá hiệu quả của sự đóng góp và mức độ hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của từng cá nhân, đơn vị (KPIs) trong suốt quá trình triển khai thực thi mục tiêu chiến lược

Điều 4: 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

No: 03/2022/TT-HĐQT.HBC

Ho Chi Minh City, day 22 month August year 2022

PROPOSAL

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022

(Attached with Resolution of the BOD No 35/2022/NQ-HĐQT.HBC dated August 22, 2022)

- Pursuant to the Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Enterprises dated June 17, 2020 and documents guiding the implementation of the Enterprise Law;
- Pursuant to the Law No. 54/2019/QH14 dated on Securities November 26, 2019 and guiding documents on the implementation of the Securities Law;
- Pursuant to Law No. 61/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Investment and documents guiding the implementation of the Investment Law;
- Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing several articles in 9 laws, including Public Investment Law, Public-Private Partnership Law, Investment Law (the "LOI"), Residential Housing Law, Tendering Law, Electricity Law, Enterprise Law (the "LOE"), Law on Special Consumption Tax, and Law on Civil Judgment Enforcement, which has been effective since 1 March 2022 (the "Law 03/2022").
- Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC);
- Pursuant to the Regulation on the operation of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC);
- Pursuant to the Internal Regulations on Governance of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC);
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2022 dated April 25, 2022;
- Pursuant to Official Letter No. 3520/UBCK-PTTT of the State Securities Commission dated June 9, 2022 responding to the dossier of notification of foreign ownership ratio of HBC;
- Based on the need to request for a capacity certificate extension.

I. APPROVAL OF ADEMENDING, REDUCING AND ADDTIONING SOME LINES OF REGISTERED BUSINESS

The Board of Directors respectfully requests that the General Meeting of Shareholders approve the modification, supplementation, and reduction of a number of the Company's registered business lines in order to facilitate the execution of the following tasks:

1. Private issuance of shares to partners in accordance with the issuance plan approved at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022.
2. The need to renew the HBC's certificate of competence.

Details are as follows:



- a. Pursuant to the Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, first issued on December 1, 2000, changed for the 34th time on March 14, 2022, there are numbers of registered business lines that are restricted access for foreign investors (According to the provisions in Section 7, List A, Appendix I - List of industries with restricted access for foreign investors promulgated together with Decree No. 31/2021 /ND-CP dated March 26, 2021 detailing and guiding the implementation of the Investment Law) as follow:

According to Proposal dated August 03, 2022	Updated on August 22, 2022
<p>Real estate business (Class 6810): "Investment in the construction of infrastructure of cemeteries and graveyards to transfer land use rights associated with the infrastructure " is one of business lines that are banned from foreign investors</p>	<p>Real estate business (Class 6810): "Investment in the construction of infrastructure of cemeteries and graveyards to transfer land use rights associated with the infrastructure " is one of business lines that are banned from foreign investors</p>
<p>Wholesale of other machinery and equipment (Class 4659): "Exercise of the right to export, import, and distribution of goods on the list of goods, foreign investors, foreign-invested economic organizations are not allowed to exercise the right to export or to import, distribution rights" is one of business lines that are banned from foreign investors</p>	<p>Wholesale of other machinery and equipment (Class 4659): "Exercise of the right to export, import, and distribution of goods on the list of goods, foreign investors, foreign-invested economic organizations are not allowed to exercise the right to export or to import, distribution rights" is one of business lines that are banned from foreign investors</p>
<p>Travel agency (Class 7911) and Short stay service (Class 5510): "Business travel services, except international travel services for international tourists to Vietnam." is one of business lines that are banned from foreign investors</p>	<p>Travel agency (Class 7911) and Short stay service (Class 5510): "Business travel services, except international travel services for international tourists to Vietnam." is one of business lines that are banned from foreign investors</p>
	<p>Public works construction (4220), other civil engineering works construction (4290), and other specialized construction activities (4390): " Trading in goods and services on a list of goods and services subject to state monopoly in the commercial field" that do not yet have market access</p>

	<p>monopoly in the commercial field" that do not yet have market access for foreign investors. In which, there is activity "Building multi-purpose hydroelectricity and nuclear power with particularly important socio-economic significance" which were promulgated in tandem with Decree No. 94/2017/ND-CP on goods, services, and geographical areas where state monopolies in commercial activities are exercised</p>
--	--

b. Based on need to renew Organizational Capacity Certificate including some fields:

- Design, Supervision of construction works: Civil - Grade I
- Consulting, Supervision of construction works: Civil - Grade I; Industrial - Grade I
- Consulting, Management of construction investment projects: Civil - Grade I
- Construction works: Civil - Grade I; Industry - Grade I; Traffic - Class III; Technical infrastructure - Grade III.

There needs to add the following business line to the Business Registration Certificate:

No	According to Proposal dated August 03, 2022		Updated on August 22, 2022	
1	Name of business line	Class	Name of business line	Class
	Construction of other civil engineering works. Details: Construction of technical infrastructure works	4299	Construction of other civil engineering works. Details: Construction of technical infrastructure works Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4299

Therefore, the Board of Directors would like to seek General Shareholders to approve:

1. Amendment of a business line (The items No.2, No.3, No.4 are added)

No	Name of registered business lines	Class	Name of business line to be amended	Class
1	Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters. Details: Real estate	6810	Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters. Details: Real estate Excluding: Construction of cemeteries, cemetery services and funeral services for transferring land use right attached to the infrastructure	6810
2	Construction of other civil engineering projects Details: Civil and industrial construction, bridges and roads, traffic works, water supply and drainage systems.	4290	Construction of other civil engineering projects Details: Civil and industrial construction, bridges and roads, traffic works, water supply and drainage systems. Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4290
3	Construction of public works	4220	Construction of public works Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4220
4	Other specialized construction activities	4390	Other specialized construction activities Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important	4390

			socio-economic significance.	
--	--	--	------------------------------	--

2. Reduction some of business lines:

No	Name of registered business lines	Class	Name of business lines to be reduced	Class
1	Wholesale of other machinery and equipment (Not operating at headquarter)	4659	Wholesale of other machinery and equipment (Not operating at headquarter)	4659
2	Travel agent Details: Business Tourism	7911	Travel agent Details: Business Tourism	7911
3	Short accommodation activities Details: Trading in resort, hotel (Not operating at the headquarter)	5510	Short accommodation activities Details: Trading in resort, hotel (Not operating at the headquarter)	5510

3. Additional of a business line:

No	Name of business line to be added	Class
1	Construction of other civil engineering works Details: Construction of technical infrastructure work Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4299

4. Approval of the amendment of Clause 1, Article 4 of the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company as follows:

1. The Company's business line are:

No	Name of business line	Class
1	Construction of other civil engineering projects	4290 (Main)

	<p>Details: Civil and industrial construction, bridges and roads, traffic works, water supply and drainage systems.</p> <p>Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.</p>	
2	<p>Repair of machinery. (Not operating at the headquarter)</p>	3312
3	<p>Repair of electrical equipment (Not operating at the headquarter)</p>	3314
4	<p>Installation of machinery and industrial equipment (Not operating at the headquarter)</p>	3320
5	<p>Construction of public works</p> <p>Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.</p>	4220
6	<p>Installation of industrial machinery and equipment(Excluding mechanic processing, recycling and electroplating)</p>	4321
7	<p>Installing water supply, drainage, heating and air conditioning systems.</p> <p>(Excluding mechanic processing, recycling and electroplating at the headquarter and installation of refrigeration equipment (freezing equipment, cold storage, ice machines, air conditioners, water purification) using refrigerant r22 in the field of seafood processing)</p>	4322
8	<p>Installation of other building systems</p> <p>Details: Installation of fire prevention and fighting systems ((Excluding mechanic processing, recycling and electroplating)</p>	4329
9	<p>Building Completion And Finishing</p>	4330
10	<p>Other specialized construction activities</p> <p>Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.</p>	4390

11	Specialized Design Activities Details: Construction consultancy (except for construction design). Structural design of civil and industrial works. Architectural design of civil and industrial works. Home repair service. Interior	7410
12	Site preparation Details: Clearing of building sites	4312
13	Manufacture of clay building materials Details: Producing construction materials, interior decoration products (not operating at the headquarter)	2392
14	Plant trees and take care of the trees Details: Planting rubber, mother-of-pearl, melaleuca and eucalyptus forests.	0210
15	Sawing, planing and preserving wood Details: Preliminary wood processing (not operating in Ho Chi Minh City)	1610
16	Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters. Details: Real estate Excluding: Construction of cemeteries, cemetery services and funeral services for transferring land use right attached to the infrastructure	6810
17	Architectural activities and related technical consulting Detail: - Electrical design of civil and industrial works - Mechanical and electrical design of civil and industrial works - Design of water supply and drainage for construction works - Management of construction investment projects - Supervising the construction and completion of civil and industrial works - Supervising the installation of electrical parts and electrical equipment for civil and industrial projects	7110

3158
 NG
 PH
 AN X
 OA B
 T.P.H

	- Supervising the installation of air conditioning systems in civil works.	
18	Construction of other civil engineering works Details: Construction of technical infrastructure work Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4299

Assign Mr. Le Viet Hai, position: Chairman of the Board of Directors, as the Company's legal representative to carry out the procedures for changing the Certificate of Business Registration and amending the Company's Charter in accordance with the provisions of applicable laws.

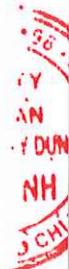
Within business lines approved by the General Shareholders, the Company's legal representative has complete authority over all issues concerning the addition or modification of specific industries or professions at the request of competent state agencies and/or as required by law. law without the approval of the Shareholders' General Meeting.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration, discussion and voting.

II. APPROVAL OF THE AMENDMENT OF SOME ARTICLES AND TERMS OF THE COMPANY CHARTER AS FOLLOWS (*THE ITEMS NO.4 AND NO.7 ARE ADDED*)

No	Current	Expected to be amended	Amendment Terms
1	"Executive of an enterprise" means CEO, Deputy CEO, Chief Accounting and other executives under the Company's Charter	"Executive of an enterprise" means CEO, Permanent Deputy CEO, Deputy CEO(s), Chief Financial Officer, Chief Accounting and other executives under the Company's Charter	point h, Clause 1 Article 1 Section I
2	Clause 1. Charter capital of the Company is: 2.308.753.980.000 VND (in words: Two thousand three hundred and eight billion seven hundred fifty three million nine hundred and eighty thousand dong).	Clause 1. Charter capital of the Company is: 2.456.543.540.000 VND (in words: Two thousand four hundred and fifty six billion five hundred and forty three million five hundred and forty thousand dong).	Clause 1, Article 5, Section IV

3	shall be approved if it is voted for by a number of shareholders that represent at least 65% or more of votes of all shareholders attending, except for specifying in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises	shall be approved if it is voted for by a number of shareholders that represent at least 65% or more of votes of all shareholders attending and voting at the meeting in favor , except for specifying in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises	Article 21, Section VI to suit the provisions of Clause 5, Article 7 of Law No. 03/2022/QH 15
	2. The Resolution shall be approved if it is voted for by a number of shareholders that represent over 50% of votes of all shareholders attending, except for specifying in Clauses 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises.	2. The Resolution shall be approved if it is voted for by a number of shareholders that represent over 50% of votes of all shareholders attending and voting at the meeting in favor , except for specifying in Clauses 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises	
4	Chairman of the Board of Directors 1. The Chairman of the Board of Directors will be elected, or dismissed by the Board of Directors from among the members of the Board of Directors.... 5. If the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his or her duties, he or she must authorize in writing another member to perform the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors (according to Company's Charter). In the event that no	Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors 1. The Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors will be elected, or dismissed by the Board of Directors from among the members of the Board of Directors.... 5. If the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his or her duties, he or she must authorize in writing Vice Chairman of the Board of Directors or another member to perform the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors (according to	Clause 29 Section VII



	<p>authorized person or the Chairman of the Board of Directors dies, goes missing, is detained, is serving a prison sentence, is serving administrative handling measures at a compulsory detoxification establishment, compulsory education, fleeing from residence, restricted or incapacitated civil acts, having difficulties in cognition or behavior control, or is barred by the Court from holding certain posts, practicing professions, then the remaining members elect one of the members to hold the position of Chairman of the Board of Directors on the principle that the majority of the remaining members agree until a new decision of the Board of Directors is issued</p>	<p>Company's Charter). In the event that no authorized person or the Chairman of the Board of Directors dies, goes missing, is detained, is serving a prison sentence, is serving administrative handling measures at a compulsory detoxification establishment, compulsory education, fleeing from residence, restricted or incapacitated civil acts, having difficulties in cognition or behavior control, or is barred by the Court from holding certain posts, practicing professions, then the Vice Chairman of the BOD will hold the position as Chairman of the BOD the remaining members elect one of the members to hold the position of Chairman of the Board of Directors on the principle that the majority of the remaining members agree until a new decision of the Board of Directors is issued.</p>	
5	<p>Organization of Management apparatus Management system of the Company have to ensure its apparatus is accountable to the Board of Directors and is subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the daily activities. The Company has a General Director,</p>	<p>Organization of Management apparatus Management system of the Company have to ensure its apparatus is accountable to the Board of Directors and is subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the daily activities. The Company has a CEO, Permanent</p>	<p>Article 33 Section VIII</p>

	Deputy General Directors, Chief Accountant and other management positions appointed by the Board of Directors. The appointment, dismissal or dismissal of the above positions must be approved by resolutions and decisions of the Board of Directors.	Deputy CEO, Deputy CEO (s), Chief Financial Officer, Chief Accountant and other management positions appointed by the Board of Directors. The appointment, dismissal or dismissal of the above positions must be approved by resolutions and decisions of the Board of Directors.	
6	Executive of an enterprise Clause 1: Executive of an enterprise include CEO, Deputy CEO, Chief Accounting and other executives under the Company's Charter	Executive of an enterprise Clause 1: Executive of an enterprise include CEO, Permanent Deputy CEO, Deputy CEO (s), Chief Financial Officer, Chief Accounting and other executives under the Company's Charter	Clause 1, Article 34, Section VIII
7	Appointment, dismissal, duties and powers of the CEO The CEO is appointed by the Board of Directors or a different person is hired in their place. CEO is in charge of running the day-to-day operations of the Company, working under the direction of the Board of Directors and answering to them as well as the law for the fulfillment of assigned rights and obligations...	Appointment, dismissal, duties and powers of the CEO, Permanent Deputy CEO, CEO (s) The CEO, is appointed by the Board of Directors or a different person is hired in their place. CEO is in charge of running the day-to-day operations of the Company, working under the direction of the Board of Directors and answering to them as well as the law for the fulfillment of assigned rights and obligations. Permanent Deputy CEO, Deputy CEO (s) assisting the CEO in managing the Company's business operations in	Clauses 1, 2, 6, Article 35, Section VIII



		accordance with the areas that the General Director has designated to be in charge of.	
--	--	--	--

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration, discussion and voting.

III. APPROVAL OF AMENDING SOME ARTICLES AND PROVISIONS IN THE INTERNAL REGULATION ON COMPANY GOVERNANCE AS FOLLOWING:

No	Current	Expected to be amended	Amendment Terms
1	“Executive of an enterprise” means CEO, Deputy CEO, Chief Accounting and other executives appointed under the Article 33 of the Company’s Charter	“Executive of an enterprise” means CEO, Permanent Deputy CEO , Deputy CEO(s), Chief Financial Officer , Chief Accounting and other executives appointed under the Article 33 of the Company’s Charter	point k, Clause 1, Article 2, Chapter I
2	1. The Resolution of these following issues shall be approved if it is voted for by a number of shareholders that represent at least 65% or more of votes of all shareholders attending, except for specifying in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises	1. The Resolution of these following issues shall be approved if it is voted for by a number of shareholders that represent at least 65% or more of votes of all shareholders attending and voting at the meeting in favor , except for specifying in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises	Clause 1, Clause 2, Article 20, Chapter II for compliance with the provisions of Clause 5, Article 7 of Law No. 03/2022/QH15
	2. The Resolution shall be approved if it is voted for by a number of shareholders that represent over 50% of votes of all shareholders attending, except for specifying in Clauses 1 of this Article and Clauses 3,	2. The Resolution shall be approved if it is voted for by a number of shareholders that represent over 50% of votes of all shareholders attending and voting at the meeting in favor , except for specifying in Clauses 1	

	4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises.	of this Article and Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises.	
3	1. Executive of an enterprise include CEO, Deputy CEO, Chief Accounting and other executives under the Company's Charter	1. Executive of an enterprise include CEO, Permanent Deputy CEO , Deputy CEO (s), Chief Financial Officer , Chief Accounting and other executives under the Company's Charter	Clause 1 Article 50 Chapter VII
4	2. Criteria and conditions for appointment of CEO	2. Criteria and conditions for appointment of CEO, Permanent Deputy CEO , Deputy CEO (s),	Clause 2 Article 50 Chapter VII
5	2. Deputy CEO and Chief Accountant Appointments The Board of Directors will appoint the Deputy CEO, Chief Accountant, and other executives in accordance with the CEO's recommendation. The application for its appointment must be submitted in the same manner as the CEO.	2. Permanent Deputy CEO , Deputy CEO (s), Chief Financial Officer and Chief Accountant Appointments The Board of Directors will appoint the Permanent Deputy CEO , Deputy CEO (s), Chief Financial Officer , Chief Accountant, and other executives in accordance with the CEO's recommendation. The application for its appointment must be submitted in the same manner as the CEO.	Clause 2 Article 52 Chapter VII

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration, discussion and voting.

IV. APPROVAL OF AMENDING SOME ARTICLES AND PROVISIONS IN THE OPERATIONAL REGULATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AS FOLLOWING:

No	Current	Expected to be amended	Expected to be amended
----	---------	------------------------	------------------------

1	Chairman of the Board of Directors	Chairman of the Board of Directors. Vice Chairman of the Board of Directors	Article 7 Chapter II
	1. The Board of Directors shall elect, dismiss the Chairman of the Board of Directors from among its members	1. The Board of Directors shall elect, dismiss the Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors among its members	
	4. In case the Chairman of the Board of Directors resigns or is dismissed, the Board of Directors must elect a replacement within 10 days from the date of receipt of the resignation or be dismissed. In case the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she must authorize in writing another member to perform the rights and perform the obligations of the Chairman of the Board of Directors (according to the Company's Charter). In the event that no authorized person or the Chairman of the Board of Directors dies, goes missing, is detained, is serving a prison sentence, is serving administrative handling measures at a compulsory detoxification establishment, compulsory education, fleeing from residence, restricted or incapacitated civil acts, having difficulties in cognition or behavior control, or is barred by the Court from holding certain posts, practicing professions, then the remaining members elect one of the members to	4. In case the Chairman of the Board of Directors resigns or is dismissed, the Board of Directors must elect a replacement within 10 days from the date of receipt of the resignation or be dismissed. In case the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she must authorize in writing Vice Chairman of the Board of Directors or another member to perform the rights and perform the obligations of the Chairman of the Board of Directors (according to the Company's Charter) . In the event that no authorized person or the Chairman of the Board of Directors dies, goes missing, is detained, is serving a prison sentence, is serving administrative handling measures at a compulsory detoxification establishment, compulsory education, fleeing from residence, restricted or incapacitated civil acts, having difficulties in cognition or behavior control, or is barred by the Court from holding certain posts, practicing professions, then the Vice Chairman of the BOD will hold the position as Chairman of the BOD the remaining members elect one of the members to hold	

<p>hold the position of Chairman of the Board of Directors on the principle that the majority of the remaining members agree until a new decision of the Board of Directors is issued</p>	<p>the position of Chairman of the Board of Directors on the principle that the majority of the remaining members agree until a new decision of the Board of Directors is issued.</p>	
---	--	--

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration, discussion and voting.

V. APPROVAL OF BONUS POLICY TO THE BOARD OF MANAGEMENT, KEY EMPLOYEES, AND PERSONS WITH OUTSTANDING ACHIEVEMENTS, CAN EFFECTIVELY CONTRIBUTE TO ACHIEVE AND EXCELLENT REVENUE (437.500 VND BILLION) AND PROFIT (21.875 VND BILLION) IN 2032 AS FOLLOW:

The projected revenues and profits are 20 billion USD and 1 billion USD, respectively, for the year 2032. If:

1. If the above profit plan is achieved, a 10% bonus profit (21,875 billion) will be awarded;
2. When the profit exceeds the plan, 50% in the total of that exceeds will be the reward.
3. If the revenue has increased five times in five years and the profit is over 5%, this bonus mode will be maintained

Bonuses are distributed by the Board of Directors based on the Bonus Regulation approved by the Board (primarily will be based on the evaluation of the effectiveness of the contribution and the completion of the main objectives of each unit (KPIs) during implementation of strategic goals).

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration, discussion and voting.

Attn:

- HBC's shareholders
- Archive BOD's office
- Archive Administrative's department

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

LE VIET HAI



No: 02/2022/NQ-ĐHCĐ.HBC

Ho Chi Minh City, day 24 month August year 2022

(DRAFT)

RESOLUTION

OF 2022 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY (HBC)

(Attached with Resolution No 35/2022/NQ-HĐQT.HBC dated August 22, 2022)

- Pursuant to the Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Enterprises dated June 17, 2020 and documents guiding the implementation of the Enterprise Law;
- Pursuant to the Law No. 54/2019/QH14 dated on Securities November 26, 2019 and guiding documents on the implementation of the Securities Law;
- Pursuant to Law No. 61/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Investment and documents guiding the implementation of the Investment Law;
- Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing several articles in 9 laws, including Public Investment Law, Public-Private Partnership Law, Investment Law (the "LOI"), Residential Housing Law, Tendering Law, Electricity Law, Enterprise Law (the "LOE"), Law on Special Consumption Tax, and Law on Civil Judgment Enforcement, which has been effective since 1 March 2022 (the "Law 03/2022").
- Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC);
- Pursuant to the Internal Regulations on Governance of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC);
- Pursuant to the Organization Regulation of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC);
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) dated April 25, 2022;
- Pursuant to the Minutes of Extraordinary General Shareholders Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC) dated August 24, 2022;

RESOLVED THAT:

Article 1: Approval of Amending, Reducing and Additioning some lines of Registered Bussiness:

1. Amendment of business line:

No	Name of registered business lines	Class	Name of business line to be amended	Class
1	Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters. Details: Real estate	6810	Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters. Details: Real estate Excluding: Construction of cemeteries, cemetery services and funeral services for transferring land use right attached to the infrastructure	6810
2	Construction of other civil engineering projects Details: Civil and industrial construction, bridges and roads, traffic works, water supply and drainage systems.	4290	Construction of other civil engineering projects Details: Civil and industrial construction, bridges and roads, traffic works, water supply and drainage systems. Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4290
3	Construction of public works	4220	Construction of public works Excluding: construction of	4220

			multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	
4	Other specialized construction activities	4390	Other specialized construction activities Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4390

2. Reduction of business lines:

No	Name of registered business lines	Class	Name of business line to be reduced	Class
1	Wholesale of other machinery and equipment (Not operating at headquarter)	4659	Wholesale of other machinery and equipment (Not operating at headquarter)	4659
2	Travel agent Details: Business Tourism	7911	Travel agent Details: Business Tourism	7911
3	Short accommodation activities Details: Trading in resort, hotel (Not operating at the headquarter)	5510	Short accommodation activities Details: Trading in resort, hotel (Not operating at the headquarter)	5510

46
 021
 ..ON
 CỘ P
 JOAN
 :0A
 T.P.
 10/2022

3. Additional of business lines:

No	Name of business line to be added	Class
1	Construction of other civil engineering works Details: Construction of technical infrastructure work Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4299

Article 2: Approval of the amendment of Clause 1, Article 4 of the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company as follows:

1. The Company's business line are:

No	Name of business line	Class
1	Construction of other civil engineering projects Details: Civil and industrial construction, bridges and roads, traffic works, water supply and drainage systems. Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4290 (Main)
2	Repair of machinery. (Not operating at the headquarter)	3312
3	Repair of electrical equipment (Not operating at the headquarter)	3314
4	Installation of machinery and industrial equipment (Not operating at the headquarter)	3320
5	Construction of public works Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4220

6	Installation of industrial machinery and equipment(Excluding mechanic processing, recycling and electroplating)	4321
7	Installing water supply, drainage, heating and air conditioning systems. (Excluding mechanic processing, recycling and electroplating at the headquarter and installation of refrigeration equipment (freezing equipment, cold storage, ice machines, air conditioners, water purification) using refrigerant r22 in the field of seafood processing)	4322
8	Installation of other building systems Details: Installation of fire prevention and fighting systems ((Excluding mechanic processing, recycling and electroplating)	4329
9	Building Completion And Finishing	4330
10	Other specialized construction activities Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4390
11	Specialized Design Activities Details: Construction consultancy (except for construction design). Structural design of civil and industrial works. Architectural design of civil and industrial works. Home repair service. Interior	7410
12	Site preparation Details: Clearing of building sites	4312
13	Manufacture of clay building materials Details: Producing construction materials, interior decoration products (not operating at the headquarter)	2392
14	Plant trees and take care of the trees	0210

584
T Y
- I A N
X A Y C
B I N H
H O C

	Details: Planting rubber, mother-of-pearl, melaleuca and eucalyptus forests.	
15	Sawing, planing and preserving wood Details: Preliminary wood processing (not operating in Ho Chi Minh City)	1610
16	Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters. Details: Real estate Excluding: Construction of cemeteries, cemetery services and funeral services for transferring land use right attached to the infrastructure	6810
17	Architectural activities and related technical consulting Detail: - Electrical design of civil and industrial works - Mechanical and electrical design of civil and industrial works - Design of water supply and drainage for construction works - Management of construction investment projects - Supervising the construction and completion of civil and industrial works - Supervising the installation of electrical parts and electrical equipment for civil and industrial projects - Supervising the installation of air conditioning systems in civil works.	7110
18	Construction of other civil engineering works Details: Construction of technical infrastructure work Excluding: construction of multi-purpose hydroelectricity and nuclear power have particularly important socio-economic significance.	4299

Assign Mr. Le Viet Hai, position: Chairman of the Board of Directors, as the Company's legal representative to carry out the procedures for changing the Certificate of Business Registration and amending the Company's Charter in accordance with the provisions of applicable laws.

Within business lines approved by the General Shareholders, the Company's legal representative has complete authority over all issues concerning the addition or modification of specific industries or professions at the request of competent state agencies and/or as required by law. law without the approval of the Shareholders' General Meeting.

Article 3: Approval of the amendment some articles and terms of the Company Charter and the Internal Regulation on Corporate Governance (appendix as attached)

Article 4: Approval on the policy to the BOD, the Board of Management, Key employees and persons with outstanding achievements, can effectively contribute to achieve and excellent revenue (VND 437.500 billion) and profit (VND 21.875 billion) in 2032

The projected revenues and profits are 20 billion USD and 1 billion USD, respectively, for the year 2032. If:

1. If the above profit plan is achieved, a 10% bonus profit (21,875 billion) will be awarded;
2. When the profit exceeds the plan, 50% in the total of that exceeds will be the reward.
3. If the revenue has increased five times in five years and the profit is over 5%, this bonus mode will be maintained

Bonuses are distributed by the Board of Directors based on the Bonus Regulation approved by the Board (primarily will be based on the evaluation of the effectiveness of the contribution and the completion of the main objectives of each unit (KPIs) during implementation of strategic goals).

Article 5: Validity

This Resolution comes into force from the date of signing. All of the shareholders, Board of Director members of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company is responsible for implementing this Resolution.

The General Shareholders has authorized to the Board of Directors, the Board of Management of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company to implement this Resolution and report its performance to shareholders according to the regulation of the Law.

Received:

- HBC's shareholders;
- The BOD, Audit Committee;
- State Security Commission of Vietnam (SSC);
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- The BOD office (archive);

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

LE VIET HAI

