

Số: 02/2022/TB-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

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

- Thời gian: 13h00, thứ Tư, ngày 24 tháng 08 năm 2022**
- Địa điểm: Sân Lotus, Lầu 1, Rex Hotel Saigon, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Nội dung họp:**
 - 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;
 - Thay đổi một số Điều khoản trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Trình bày chiến lược kinh doanh của Tập đoàn trong 10 năm tới và xin ý kiến ĐHĐCĐ 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), lợi nhuận (21.875 tỷ đồng) vào năm 2032.
 - Cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022.
 - Các vấn đề quan trọng khác cần thảo luận và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: **HBC**) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **25/07/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Nếu không thể đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội gửi bản sao giấy ủy quyền trước **16h30** ngày **22/08/2022** theo một (01) trong các hình thức sau đây:
 - ✓ Email: vphdqt@hbcg.vn;
 - ✓ Gửi bản cứng về địa chỉ: **Văn phòng Hội đồng Quản trị – Lầu 10, Tòa nhà PaxSky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có).
 - Thư mời, Giấy ủy quyền, sẽ được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào mục Đại hội cổ đông của website: www.hbcg.vn.

Nơi nhận:

- Cổ đông HBC;
- VP. HĐQT (lưu).


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ VIẾT HẢI



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

Thời gian: Thứ Tư, ngày 24 tháng 08 năm 2022, lúc 13h00

Địa điểm: Sân Lotus, Lầu 1, Rex Hotel Sài Gòn, 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Stt	Thời gian	Nội dung
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
0	13:00 - 13:30	Tiếp đón cổ đông
1	13:30 - 14:00	Khai mạc cuộc họp
2		Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự
3		Thông qua danh sách Ban Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
4		Thông qua chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
II NỘI DUNG CUỘC HỌP		
5	14:30 - 16:00	Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị
6		Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và cập nhật kế hoạch 6 tháng cuối năm
7		Báo cáo của Ban điều hành về các hoạt động nhằm tiến hành theo chiến lược 10 năm
8		Trình bày các đề xuất của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
9	16:00 - 16:30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các đề xuất của Tờ trình
III. TỔNG KẾT		
10	16:30 - 17:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11		Chụp hình lưu niệm
12		Bế mạc



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v ~~Tham dự cuộc họp~~ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Tên cá nhân/tổ chức (*):.....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông:

số cổ phần sở hữu:.....

(mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

Nay ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây (**):

01. Họ tên:.....

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

02. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT

03. Ông Lê Viết Hiếu – TV HĐQT, Phó Tổng

Giám đốc thường trực

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

Tổng Giám đốc

05. Ông Nguyễn Tường Bảo – Thành viên

HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT

06. Ông Nguyễn Công Phú – Thành viên

HĐQT độc lập, Thành viên UBKT

07. Ông Dương Văn Hùng – Thành viên

HĐQT độc lập, Thành viên UBKT

08. Ông Albert Antoine – Thành viên HĐQT

09. Ông David Martin Ruiz – Thành viên

HĐQT

Người nhận ủy quyền được tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 24/08/2022) của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH và có đầy đủ tư cách cổ đông thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết/bỏ phiếu trực tiếp các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội

....., ngày.....tháng 08 năm 2022

Người nhận ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

Người ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

Ghi chú:

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

Số: 02/2022/TT-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC);
- 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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:

- **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.
- **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.
- **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.

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	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật	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:

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	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ	6810

chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản		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	
---	--	---	--

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	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.	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	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	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 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	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.

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

II. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHƯ SAU:

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 quy định của Điều lệ Công ty.	điểm h, khoản 1 Điều 1 Mục I
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	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



		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 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	Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo 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.	Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo 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, 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.	Điều 33 Mục VIII
5	Người điều hành Công ty Khoản 1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và	Người điều hành Công ty Khoản 1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc,	Khoản 1 Điều 34 Mục VIII

	người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.	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.	
--	---	--	--

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, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:....	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
	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	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	

	6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	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 doanh nghiệp 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 và 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 ĐHCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

IV. 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.

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





H B HOABINH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Ngày 24 tháng 08 năm 2022.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ
CỔ ĐÔNG

HBC

Họ và tên :

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD :



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ.HBC

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

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)**

- 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 Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC);
- 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 thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

	Chi tiết: kinh doanh bất động sản		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	
--	-----------------------------------	--	---	--

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, 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

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	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.	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	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	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	4312

192
T. P.
H. H. H.
H. H. H.
H. H. H.

	Chi tiết: San lắp mặt bằng.	
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 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	4299



Điều 3: 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, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi một số Điều, khoản trong Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (phụ lục đính kèm)

Điều 5: 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

Điều 6: 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



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 SỐ
02/2022/NQ-ĐHCĐ.HBC NGÀY 24/08/2022**

I. ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Stt	Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty 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 quy định của Điều lệ Công ty.	điểm h, khoản 1 Điều 1 Mục I
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	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	khoản 1 Điều 6 Mục IV

	mười ngàn đồng).	triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng).	
	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/QH15
	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	Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải	Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải	Điều 33 Mục VIII



	<p>đảm bảo 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>đảm bảo 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, 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>	
5	<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>

II. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Stt	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:....	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
	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.	



		ngiệp.	
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 doanh nghiệp 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 và 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

