

Số/No.: 30/2022/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2022
HCMC, day 16 month September year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

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

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 16/09/2022 thông qua việc tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Resolution of the BOD No 41/2022/NQ-HĐQT.HBC dated September 16, 2022 approving the increase charter capital of HBC after issuance shares to pay dividend in 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2022 tại đường dẫn <https://hbcg.vn/report/news.html>

This information was published on the company's website on September 16, 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 41/2022/NQ-ĐHCĐ.HBC
- Resolution of the BOD No 41/2022/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: 41/2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2022
HCMC, September 16, 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 16/09/2022.
Pursuant to Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated September 16, 2022.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 2.456.543.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu năm trăm bốn chục nghìn đồng) lên 2.628.417.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm hai mươi tám tỷ bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm nghìn đồng).

Increase the charter capital of HBC from 2.456.543.540.000 dong (By words: Two trillion, four hundred and fifty-six billion, five hundred and forty-three million, five hundred and forty thousand dongs) to 2.628.417.700.000 dong (By words: Two trillion, six hundred and twenty-eight billion, four hundred and seventeen million, seven hundred thousand dongs)

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Capital increased in the form of issuance share to pay dividend
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 17.187.416 cổ phiếu, tương đương 171.874.160.000 đồng
Total issued shares: 17.187.416 shares, equivalent to 171.874.160.000 dongs
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of share: common share
- Mệnh giá mỗi cổ phiếu: 10.000 đồng
Par value per share: 10.000 dong



Điều 2/Article 2:

Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Approval of amending the Article 6 of the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company as follows:

- Vốn điều lệ của công ty là 2.628.417.700.000 đồng đồng (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm hai mươi tám tỷ bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm nghìn đồng).

The charter capital of the Company is 2.628.417.700.000 dong (By words: Two trillion, six hundred and twenty-eight billion, four hundred and seventeen million, seven hundred thousand dong)

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 262.841.770 cổ phần với mệnh 10.000 đồng / cổ phần

The Charter capital of the Company is divided into 262.841.770 shares with a par value of 10.000 dong each

Điều 3/Article 3:

Giao Người đại diện pháp luật Công ty, ông Lê Việt Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành đăng ký các thủ tục kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Assign the legal representative of the Company, Mr. Le Viet Hai – Position: Chairman of the BOD has been tasked for carrying out business registration procedure in accordance with laws.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4: 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 4/ As Article 4;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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

CHỦ TỊCH
Chairman



LÊ VIỆT HẢI