

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

Số/No: 52/2023/CBTT-HBC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2023
HCMC, September 21th, 2023

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi:

To:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

- Tên công ty/ Name of company : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Tên giao dịch/Name of trading: HOA BINH CONSTRUCTION GROUP

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: HBC

- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Head office address : 235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

- Điện thoại/Telephone : (84.28) 3932 5030 Fax : (84.28) 3932 5221 Email : info@hbcg.vn

- Người thực hiện Công bố thông tin/ Submitted by: **NGUYỄN VĂN TỊNH**

Chức vụ/ Position : **Người được ủy quyền Công bố thông tin**

Party authorized to disclose information

- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24h On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 39.2/2023/NQ-HĐQT.HBC ngày 20/09/2023.

Resolution of the Board of Directors No. 39.2/2023/NQ-HĐQT.HBC date 20/09/2023.

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 như sau:

Approving the plan to hold the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 as follows:

- Thời gian dự kiến: 14h00 - ngày 17/10/2023;
Expected time: 02:00pm - October 17th, 2023;
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến;
Form: Online;
- Địa điểm điều hành: Lầu 8 – 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM;
The venue: Floor 8 - 123 Nguyen Dinh Chieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023;
Record date: July 27th, 2023;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết;
Execution rate: 1 common share – 1 voting right.

Và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 39.3/2023/NQ-HĐQT.HBC ngày 20/09/2023.

And resolution of the Board of Directors No. 39.3/2023/NQ-HĐQT.HBC date 20/09/2023.

Thông qua Dự thảo Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

Approving the Proposal of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2023 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html/> This information has been published on September 21th, 2023 on the Company's website at: <https://hbcg.vn/report/news.html>

Tôi 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/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above

- Lưu: VP.HĐQT/Archive BOD office.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC**

Người được ủy quyền CBTT 

Authorized person to disclose information



NGUYỄN VĂN TỊNH



Số: 39.2/2023/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2023
HCMC, September 20th, 2023

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 17/06/2020;
Pursuant to Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 on Enterprises.;
- 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 số 21/2023/BB-HĐQT.HBC trong 02 ngày 19-20/9/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No. 21/BBH-HĐQT.HBC for 2 days September 19-20th, 2023.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 như sau:
Approving the plan to hold the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 as follows:

1. Thời gian dự kiến: 14h00 - ngày 17/10/2023;
Expected time: 14h00 - October 17th, 2023;
2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến;
Form: Online;
3. Địa điểm điều hành: Lầu 8 – 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM;
The venue: Floor 8 - 123 Nguyen Dinh Chieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City;
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023;
Record date: July 27th, 2023;
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.
Execution rate: 1 common share – 1 voting right.

Điều 2/Article 2:

Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Ông Lê Viết Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



The Board of Directors unanimously approved the assignment and authorization for Mr. Le Viet Hai – Position: Chairman of the BOD to proceed any relevant procedures in accordance with the provision of applicable Laws and Company Charter.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

This resolution takes effect from date of signing.

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

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

- Trong trường hợp có sự khác biệt và/ hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

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

Nơi nhận/ Attn:

- Như điều 3/As Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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



LÊ VIẾT HẢI



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness

Số: 39.3/2023/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2023
HCMC, September 20th, 2023

**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 17/06/2020;
Pursuant to Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 on Enterprises.;
- 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 số 21/2023/BB-HĐQT.HBC trong 02 ngày 19-20/9/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No. 21/BBH-HĐQT.HBC for 2 days September 19-20th, 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua Dự thảo Tờ trình Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

Approving the Proposal of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023

Điều 2/Article 2:

Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Ông Lê Việt Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục có liên quan, soạn thảo và chỉnh sửa (nếu có) Tờ trình Đại hội để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors unanimously approved the assignment and authorization for Mr. Le Viet Hai – Position: Chairman of the BOD to proceed any relevant procedures; to draft, supplement and amend (if any) the Proposal to submit to the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with the provision of applicable Laws and Company Charter.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

This resolution takes effect from date of signing.

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



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

- Trong trường hợp có sự khác biệt và/ hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.

Nơi nhận/ Attn:

- Như điều 3/As Article 3;

-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



Số: 03/2023/TT-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2023

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)
Thời gian: Thứ Ba - Ngày 17/10/2023, lúc: 14:30

Địa điểm: Lầu 8 tòa nhà Pax Sky, số 123 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo thường niên năm 2022.

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với các số liệu sau:

Tổng tài sản 15,594,229,851,530 đồng giảm 5.93% so với năm 2021.

Vốn chủ sở hữu 1,218,551,740,563 đồng giảm 69.96% so với năm 2021.

Doanh thu thuần 14,148,963,016,514 đồng, đạt 80.85% so với kế hoạch và tăng 24.59% so với năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (2,566,811,094,887) đồng, không đạt so với kế hoạch và giảm 2,593% so với năm 2021.

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

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

2.1 Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

Vốn điều lệ hiện tại	2.741.332.700.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	274.133.270 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. <i>Trong đó:</i>	Tối đa 274.000.000 cổ phiếu
<i>Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ</i>	<i>54.000.000 cổ phiếu</i>
<i>Chào bán cổ phiếu riêng lẻ</i>	<i>220.000.000 cổ phiếu</i>
Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm (theo mệnh giá)	Tối đa 2.740.000.000.000 đồng

Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2023 – 2024. Thứ tự thực hiện và thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
-----------------------------	--

2.2 Chi tiết phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

2.2.1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 54.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 540.000.000.000 đồng.
Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
Mục đích phát hành	Hoán đổi nợ hiện hữu của Công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của Công ty.
Đối tượng phát hành	Các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của Công ty. Danh sách chủ nợ, giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi cho từng chủ nợ được đính kèm tại Phụ lục I của Phương án này.
Giá phát hành	12.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ hoán đổi nợ	1,2:1 nghĩa là mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm
Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi	Theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét, giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC tại thời điểm 30/06/2023 là 4.721 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu HBC (từ ngày 03/08/2023 đến ngày 18/09/2023) là 10.080

	<p>đồng/cổ phiếu .</p> <p>Căn cứ tình hình như trên, đồng thời căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông cũng như khả năng thành công của đợt phát hành, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua mức giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1.</p>
Phương thức phân phối	Phân phối trực tiếp cho chủ nợ.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành	Tại ngày 27/07/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 14,49% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo các quy định hiện hành
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành mới bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
Quyền lợi các bên sau khi đã hoán đổi các khoản nợ	<ul style="list-style-type: none"> Chủ nợ: Các khoản nợ sau khi được hoán đổi sẽ được xóa bỏ và các Chủ nợ sẽ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty và có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành Công ty: giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng Vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ đã được hoán đổi bằng tiền cho Chủ nợ.
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2023 - 2024, thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền



2.2.2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 220.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 2.200.000.000.000 đồng.
Phương thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Mục đích phát hành	Thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh
Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo các quy định hiện hành.
Danh sách nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu có) đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau: nhà đầu tư có khả năng về tài chính, có thể hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có khả năng tham gia, tham vấn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.
Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	Chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Giá chào bán	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá chào bán	Theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét, giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC tại thời điểm 30/06/2023 là 4.721 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu HBC (từ ngày 03/08/2023 đến ngày 18/09/2023) là 10.080 đồng/cổ

	<p>phiếu.</p> <p>Căn cứ tình hình như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu .</p>
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	<p>Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được sử dụng để:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bổ sung nguồn vốn kinh doanh và/hoặc • Thanh toán các khoản nợ của Công ty.
Phương thức phân phối	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
Phương thức xử lý cổ phiếu không phân phối hết	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có), đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông, hoặc kết thúc việc phát hành theo nhu cầu thực tế.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu phiếu còn lại chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (nếu có) sẽ tuân thủ theo các quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên; • Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: "Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau." • Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán. <p>Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết sau khi hết thời hạn xử lý cổ phiếu không phân phối hết sẽ được hủy bỏ.</p>
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành	<p>Tại ngày 27/07/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 14,49% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo các quy định</p>

	hiện hành
Hạn chế chuyển nhượng	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Thời gian triển khai dự kiến	Trong năm 2023 - 2024, thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2.2.3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2.2.4. Ủy quyền cho HĐQT:

DHĐCĐ cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định và thực hiện triển khai phương án phát hành chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty;
- Quyết định và thực hiện lựa chọn triển khai nhiều đợt phát hành (nếu có), đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Quyết định và thực hiện bổ sung, giải trình và điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, phê duyệt kết quả phát hành thực tế và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung đối giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ; (ii) Đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); (iii) Đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX); (iv) Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (v) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành;

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

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

3. Thông qua danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị:

3.1. Ủy ban Kiểm toán bao gồm hai (02) thành viên:

1. Ông Nguyễn Tường Bảo – Thành viên HĐQT độc lập: Chủ tịch
2. Bà Vũ Thị Hòa – Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên

3.2. Ủy ban kiểm toán có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

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

4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

Nội dung chi tiết sửa đổi được công bố trên website Công ty: www.hbcg.vn

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

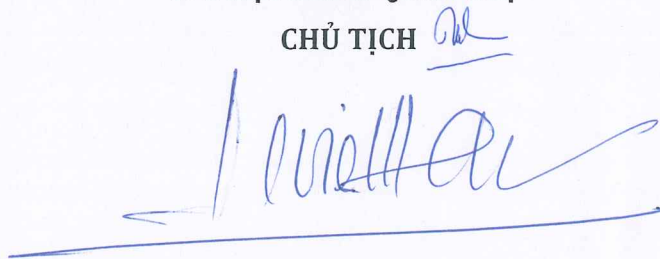
5. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VPHĐQT: lưu
- PHC: lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIẾT HẢI