

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 10/2024/CBTT-HBC
No.: 10/2024/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024
HCMC, April 12th, 2024

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/ Stock 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) 3932 5221**
- E-mail: **info@hbcg.vn**

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin:

- Nghị quyết số 07.1/2024/NQ-HĐQT thông qua việc bổ sung nội dung trên Dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đã điều chỉnh);
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đã điều chỉnh).

Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company disclosed:

- Resolution No. 07.1/2024/NQ-HĐQT approving the addition of content on the Draft Proposal to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Draft Proposal for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (modified);
- Draft Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (modified).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2024 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>.

This information was published on the company's website on April 12th, 2024 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:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN VĂN TỊNH

Số: 07.1/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024
HCMC, April 12th, 2024

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 Thư đề nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội của Cổ đông lớn;
Pursuant to the Letter of request to supplement the content of the Annual General Meeting of Major Shareholder;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2024/BB-HĐQT.HBC ngày 12/4/2024 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. 06/2024/BBH-HĐQT.HBC dated April 12th, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung nội dung về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ vào mục "2.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024" trên Dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo thư đề nghị của Cổ đông lớn, với thông tin như sau:

The Board of Directors approved the addition of the content of the Parent Company's revenue and net (loss) profit after tax plan to section "2.1. Revenue and profit plan for 2024" on the Draft Proposal to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders according to the Letter of request of Major Shareholder, with the following information:

ĐVT: tỷ đồng
Unit: billion VND

STT No	Chỉ tiêu Targets	Kế hoạch Plan	Ghi chú Notes
01	Tổng doanh thu/ <i>Total Revenue</i> *Trong đó: Doanh thu Công ty Mẹ <i>*In which: Revenue of Parent Company</i>	10.800 *8.600	

02	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net (loss) profit after tax:</i> *Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ *In which: <i>Net (loss) profit after tax of Parent Company</i>	433 *269	
----	--	-------------	--

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: 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:

- Nhu điều 2/ As Article 2;
- Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive B.O.D 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
HÒA BÌNH
Số 01/2024/TT-HĐQT.HBC

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Thời gian: Thứ Năm - Ngày 25/4/2024

Địa điểm chủ tọa: Tầng 8, Tòa nhà Paxsky
- 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- 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;

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc về Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng tài sản 15.249.857.036.221 đồng giảm 2,2 % so với năm 2022.
- Vốn chủ sở hữu 93.380.988.230 đồng giảm 92,3% so với năm 2022.
- Doanh thu thuần 7.537.096.580.846 đồng, đạt 60% so với kế hoạch và giảm 46,7% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1.110.747.492.552) đồng.
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

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

1.2. Thù lao cho HĐQT, Chia cổ tức, Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BĐH), Cán bộ trọng yếu năm 2023:

1.2.1. Thù lao cho HĐQT năm 2023:

Theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2023/NQ-ĐHCĐ.HBC ngày 27 tháng 06 năm 2023:
Thù lao cho HĐQT năm 2023 được phân bổ như sau:

STT	Khoản chi	Giá trị
01	Thù lao cho HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT: 360.000.000 vnd/năm- Phó Chủ tịch / Chủ tịch UBKT/Trưởng các Tiểu ban: 300.000.000 vnd/năm- Thành viên HĐQT: 240.000.000 vnd/năm (Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các tiểu ban không nhận thêm thù lao)



02	Thưởng HĐQT khi đạt và vượt chỉ tiêu	<p>1% trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nếu lợi nhuận đạt chỉ tiêu.</p> <p>- Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 100% đến 200% được thưởng thêm 5%</p> <p>- Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 200% được thưởng thêm 10%</p>
----	--------------------------------------	--

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT.

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

1.2.2. Chia cổ tức năm 2023:

Do năm 2023 không có lợi nhuận nên không chia cổ tức.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết

1.2.3. Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BDH), Cán bộ trọng yếu năm 2023:

Do năm 2023 không có lợi nhuận nên không có thưởng

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

1.2.4. Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên Tập đoàn (CBCNV):

a. Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 06/2020:

Do tình hình không thuận lợi nên không phát hành.

b. Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV Tập đoàn:

Do năm 2023 không có lợi nhuận nên không phát hành quyền mua cổ phiếu.

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

2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 – Phân phối lợi nhuận năm 2024:

2.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	10.800	
	*Trong đó: Doanh thu Công ty Mẹ	*8.600	
02	Lợi nhuận sau thuế	433	
	*Trong đó: Lợi nhuận Công ty Mẹ	*269	

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

2.2. Thù lao và thưởng cho HĐQT năm 2024:

STT	Khoản chi	Giá trị
-----	-----------	---------

01	Thù lao cho HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT: 360.000.000 vnd/năm - Phó Chủ tịch / Chủ tịch UBKT/Trưởng các Tiểu ban: 300.000.000 vnd/năm - Thành viên HĐQT: 240.000.000 vnd/năm (Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các tiểu ban không nhận thêm thù lao)
02	Thưởng HĐQT khi đạt và vượt chỉ tiêu	<ul style="list-style-type: none"> - 1% trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nếu lợi nhuận đạt chỉ tiêu. - Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 100% đến 200% được thưởng thêm 5% - Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 200% được thưởng thêm 10%

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

3. Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới năm 2024 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (sau đây được gọi là “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023. Trong năm 2023, được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 với tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá tối đa là 2.740 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu về vốn của Công ty hiện đã thay đổi. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.HBC ngày 17/10/2023.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

3.1 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. <u>Trong đó:</u>	Tối đa 274.000.000 cổ phiếu

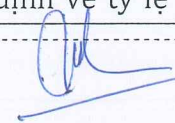
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ	74.000.000 cổ phiếu
Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	200.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm (theo mệnh giá)	Tối đa 2.740.000.000.000 đồng
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2024-2025. Thứ tự thực hiện và thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

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

3.2.1. 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 74.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 740.000.000.000 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	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ hoán đổi nợ	10.000 đồng : 1 cổ phiếu (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành mới)

<p>Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC tại thời điểm 31/12/2023 là 207,45 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu HBC của Công ty đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu HBC (từ ngày 23/02/2024 đến ngày 03/04/2024) là 8.670 đồng/cổ phiếu. Căn cứ tình hình như trên, căn cứ vào nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty, thực tế đàm phán với các chủ nợ, 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 10.000 đồng/cổ phiếu, theo đó tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới.
<p>Phương thức phân phối</p>	<p>Phân phối trực tiếp cho chủ nợ.</p>
<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)</p>	<p>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.</p>
<p>Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do Chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ:</p>	<p>Trường hợp Chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng thực tế hoán đổi, căn cứ vào thỏa thuận hoán đổi với các Chủ nợ.</p>
<p>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành</p>	<p>Căn cứ công văn số 6338/UBCK-PTTT ngày 22/09/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HBC được xác định là 50%.</p> <p>Tại ngày 03/04/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 14,51% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước</p>



H. P. ...
 ...
 ...

	ngoài .
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được 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
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 ngày kết thúc 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 bằng tiền đối với các khoản nợ đã được hoán đổi cho Chủ nợ.
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2024-2025, 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

3.2.2. 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 200.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 2.000.000.000.000 đồng.
Phương thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Mục đích phát hành	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại Ngân hàng
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy

	định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung có liên quan.
Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Giá chào bán	12.000 đồng/cổ phiếu
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được Công ty dùng để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại các Ngân hàng.
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 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	Tại ngày 03/04/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 14,51% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy

S.Đ.Đ. 03027
 CHI MINH

	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	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc 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 2024 - 2025, 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
Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện các nội dung sau:	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; - Tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ này; - Đàm phán các điều kiện khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

3.2.3. 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 Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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.

3.2.4. Ủy quyền cho HĐQT:

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

- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh mức giá chào bán cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết), trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty;



49
 ỦY
 QUẢN
 CÔNG
 TY

- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết), đáp ứng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Xây dựng, quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết (trong trường hợp cần thiết) của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- 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;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc thực hiện các công việc và thủ tục phát hành, chào bán cổ phiếu theo các nội dung nêu tại các mục 2.2.1 và 2.2.2 trên đây có thể được thực hiện trong cùng thời gian/ cùng lúc hoặc thực hiện trong các thời điểm khác nhau, tùy theo lựa chọn của Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết;
- 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 đổi 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 Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); (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.

4. Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101 (Chính)
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình thủy	4291
9	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
10	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
11	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng Chi tiết: sản xuất máy móc, thiết bị xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	2824
12	Phá dỡ	4311
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, 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 theo quy định pháp luật).	4659
14	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, 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	4663

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư - máy móc - thiết bị - phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, 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 theo quy định pháp luật).	4669
16	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: tư vấn đầu tư.	6619

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

5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính (năm, bán niên) 2024:

Thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn, thay đổi (nếu có) công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024, thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho năm tài chính 2024 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VPHĐQT: lưu
- PHC: lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VIẾT HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Số: 02/2024/NQ-ĐHCD.HBC

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

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 25/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc về Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng tài sản 15.249.857.036.221 đồng giảm 2,2 % so với năm 2022.
- Vốn chủ sở hữu 93.380.988.230 đồng giảm 92,3% so với năm 2022.
- Doanh thu thuần 7.537.096.580.846 đồng, đạt 60% so với kế hoạch và giảm 46,7% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1.110.747.492.552) đồng.
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

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

1.2. Thù lao cho HĐQT, Chia cổ tức, Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BĐH), Cán bộ trọng yếu năm 2023:

1.2.1. Thù lao cho HĐQT năm 2023:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHCD.HBC ngày 27 tháng 06 năm 2023:
Thù lao cho HĐQT năm 2023 được phân bổ như sau:

STT	Khoản chi	Giá trị
01	Thù lao cho HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT: 360.000.000 vnd/năm- Phó Chủ tịch / Chủ tịch UBKT/Trưởng các Tiểu ban: 300.000.000 vnd/năm- Thành viên HĐQT: 240.000.000 vnd/năm

		(Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các tiểu ban không nhận thêm thù lao)
02	Thưởng HĐQT khi đạt và vượt chỉ tiêu	1% trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nếu lợi nhuận đạt chỉ tiêu. - Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 100% đến 200% được thưởng thêm 5% - Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 200% được thưởng thêm 10%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT.
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

1.2.2. Chia cổ tức năm 2023:

Do năm 2023 không có lợi nhuận nên không chia cổ tức.
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết

1.2.3. Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BDH), Cán bộ trọng yếu năm 2023:

Do năm 2023 không có lợi nhuận nên không có thưởng
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

1.2.4. Phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên Tập đoàn (CBCNV):

a. Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 06/2020:

Do tình hình không thuận lợi nên không phát hành.

b. Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV Tập đoàn:

Do năm 2023 không có lợi nhuận nên không phát hành quyền mua cổ phiếu.

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

Điều 2: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 – Phân phối lợi nhuận năm 2024:

2.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu *Trong đó: Doanh thu Công ty Mẹ	10.800 *8.600	
02	Lợi nhuận sau thuế *Trong đó: Lợi nhuận Công ty Mẹ	433 *269	

1584
ÔNG
CỘ P
ĐOAN
H
IN 3

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

2.2. Thù lao và thưởng cho HĐQT năm 2024:

STT	Khoản chi	Giá trị
01	Thù lao cho HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT: 360.000.000 vnd/năm- Phó Chủ tịch / Chủ tịch UBKT/Trưởng các Tiểu ban: 300.000.000 vnd/năm- Thành viên HĐQT: 240.000.000 vnd/năm (Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các tiểu ban không nhận thêm thù lao)
02	Thưởng HĐQT khi đạt và vượt chỉ tiêu	<ul style="list-style-type: none">- 1% trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nếu lợi nhuận đạt chỉ tiêu.- Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 100% đến 200% được thưởng thêm 5%- Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 200% được thưởng thêm 10%

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

Điều 3: Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới năm 2024 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (sau đây được gọi là “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHCĐ**”) phê duyệt việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023. Trong năm 2023, được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 với tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá tối đa là 2.740 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu về vốn của Công ty hiện đã thay đổi. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCĐ.HBC ngày 17/10/2023.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

a. 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> <i>Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ</i> <i>Chào bán cổ phiếu riêng lẻ</i>	Tối đa 274.000.000 cổ phiếu <i>74.000.000 cổ phiếu</i> <i>200.000.000 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 2024-2025. 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.

b. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

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

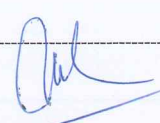
Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 74.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 740.000.000.000 đồng.
Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
Mục đích phát 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	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ hoán đổi nợ	10.000 đồng : 1 cổ phiếu (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành mới)
Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi	<ul style="list-style-type: none"> Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC tại thời điểm 31/12/2023 là 207,45 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu HBC của Công ty đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu HBC (từ ngày 23/02/2024 đến ngày 03/04/2024) là 8.670 đồng/cổ phiếu. Căn cứ tình hình như trên, căn cứ vào nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty, thực tế đàm phán với các chủ nợ, 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 10.000 đồng/cổ phiếu, theo đó tỷ lệ hoán đổi nợ được xác định là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới.
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.



<p>Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do Chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ:</p>	<p>Trường hợp Chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng thực tế hoán đổi, căn cứ vào thỏa thuận hoán đổi với các Chủ nợ.</p>
<p>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành</p>	<p>Căn cứ công văn số 6338/UBCK-PTTT ngày 22/09/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HBC được xác định là 50%.</p> <p>Tại ngày 03/04/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 14,51% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
<p>Hạn chế chuyển nhượng</p>	<p>Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được 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</p>
<p>Quyền lợi các bên sau khi đã hoán đổi các khoản nợ</p>	<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 ngày kết thúc 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 bằng tiền đối với các khoản nợ đã được hoán đổi cho Chủ nợ.
<p>Thời gian thực hiện dự kiến</p>	<p>Trong năm 2024-2025, 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</p>

5849
 NG T
 PH
 X
 HÒA T
 3 - T



3.2.2. 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 200.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 2.000.000.000.000 đồng.
Phương thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Mục đích phát hành	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại Ngân hàng
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung có liên quan.
Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Giá chào bán	12.000 đồng/cổ phiếu
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được Công ty dùng để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại các Ngân hàng.
Phương thức phân phối	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
Phương thức xử lý cổ phiếu không phân phối hết	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. Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (nếu có) sẽ

	<p>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	Tại ngày 03/04/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 14,51% 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	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc 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 2024 - 2025, 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
Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền	- Xác định đối tượng chào bán là nhà đầu tư



<p>quyết định thực hiện các nội dung sau:</p>	<p>chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ này; - Đàm phán các điều kiện khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
---	---

3.2.3. 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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.

3.2.4. Ủy quyền cho HĐQT:

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

- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh mức giá chào bán cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết), trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty;
- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết), đáp ứng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Xây dựng, quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết (trong trường hợp cần thiết) của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- 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;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc thực hiện các công việc và thủ tục phát hành, chào bán cổ phiếu theo các nội dung nêu tại các mục 2.2.1 và 2.2.2 trên đây có thể được thực hiện trong cùng thời



gian/ cùng lúc hoặc thực hiện trong các thời điểm khác nhau, tùy theo lựa chọn của Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết;

- 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 Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); (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.

Điều 4: Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101 (Chính)
2	Xây dựng nhà không để ở	4102

1584
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
H. TP.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình thủy	4291
9	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
10	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
11	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng Chi tiết: sản xuất máy móc, thiết bị xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	2824
12	Phá dỡ	4311
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, 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 theo quy định pháp luật).	4659
14	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, 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 theo quy định pháp luật).	4663
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư - máy móc - thiết bị - phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, 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)	4669

B. C.
 N
 T DUNG
 INH
 HỒ CHÍ



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	
16	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: tư vấn đầu tư.	6619

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

Điều 5: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính (năm, bán niên) 2024:

Thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn, thay đổi (nếu có) công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024, thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho năm tài chính 2024 theo quy định của pháp luật hiện hành.

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